

**Komisja Nadzoru Finansowego**  
**00-950 Warszawa**  
**Pl. Powstańców Warszawy 1**

**Aneks nr 2 do Prospektu Emisyjnego Akcji Relpol S.A. zatwierdzonego Decyzją Komisji  
Nadzoru Finansowego Nr DEM/410/174/31/07**

---

**Autopoprawka nr 1**  
**Str. 64, pkt 17.2 Dokument rejestracyjny**  
**Było:**

**17.2.2. RADA NADZORCZA EMITENTA**

Leszek Szwedo – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – posiada 869 akcji stanowiących 0,1 % akcji w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 0,1 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Leszek Szwedo nie posiada opcji na akcje Emitenta.

**Jest:**

**17.2.2. RADA NADZORCZA EMITENTA**

Leszek Szwedo – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – posiada 396 akcji stanowiących 0,05 % akcji w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 0,05 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Leszek Szwedo nie posiada opcji na akcje Emitenta.

**Autopoprawka nr 2**  
**Str. 76, pkt 21.2.2 Dokument rejestracyjny**

**21.2.2. PODSUMOWANIE POSTANOWIEŃ STATUTU LUB REGULAMINÓW  
EMITENTA, ODNOSZĄCYCH SIĘ DO CZŁONKÓW ORGANÓW  
ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH**

**Zarząd**

**Było:**

Uchwał Zarządu wymagają sprawy nie należące do zwykłego zakresu działania Zarządu, a w szczególności:

(...)

- i) przyjęcie jednolitych tekstów Statutu oraz Regulaminów Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu

**Jest:**

Uchwał Zarządu wymagają sprawy:

(...)

- i) sporządzenie jednolitych tekstów statutu oraz regulaminów Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu oraz przedstawienie ich Radzie Nadzorczej do przyjęcia.

**Rada Nadzorcza**

**Było:**

Do zadań Rady, oprócz zastrzeżonych w Statucie, należy w szczególności:

(...)

- k) nadzór nad realizacją przez Zarząd uchwał Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- m) rozpatrywanie innych spraw zleconych przez Zgromadzenia Akcjonariuszy.

**Jest:**

Do zadań Rady, oprócz zastrzeżonych w Statucie, należy w szczególności:

(...)

- k) nadzór nad realizacją przez Zarząd uchwał Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- l) rozpatrywanie innych spraw zleconych przez Zgromadzenia Akcjonariuszy,

- m) przyjmowanie jednolitych tekstów statutu oraz regulaminów Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu, sporządzonych przez Zarząd.

### **Autopoprawka nr 3**

#### **Str. 95, pkt 4.6 Dokument ofertowy**

**Było:**

**UCHWAŁA Nr 1/2007  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach  
z dnia 3.08.2007 r.**

(...)

§ 10

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji praw poboru akcji serii E, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz.1538) oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji praw do akcji serii E, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację praw poboru akcji serii E w depozycie papierów wartościowych.

§ 11

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia praw poboru akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym (ryнку giełdowym- Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.).

§ 12

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji praw do akcji serii E, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz.1538) oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji praw do akcji serii E, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację praw poboru akcji serii E w depozycie papierów wartościowych.

**Jest:**

**UCHWAŁA Nr 1/2007  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach  
z dnia 3.08.2007 r.**

(...)

§ 10

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji praw poboru akcji serii E, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz.1538) oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji praw poboru akcji serii E, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację praw poboru akcji serii E w depozycie papierów wartościowych.

§ 11

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia praw poboru akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym (ryнку giełdowym- Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.).

§ 12

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji praw do akcji serii E, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz.1538) oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji praw do akcji serii E, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację praw do akcji serii E w depozycie papierów wartościowych.

### **Autopoprawka nr 4**

#### **Str. 120, pkt 10.3 Dokument ofertowy**

Na końcu dopisuje się słowa:

„NZWA spółki, które odbyło się w dniu 20 grudnia 2007 r. podjęło uchwałę nr 1/2007 w sprawie zmian z statucie spółki. Do statutu wprowadzone zostały następujące zmiany:

- 1) w § 25 ust.9 treść „w ust.8 i 9” zmienia się na: „w ust.7 i 8”;
- 2) po § 26 dodaje się § 26a o następującej treści:

Uchwał Zarządu wymagają sprawy:

- a) przyjęcie projektu wieloletniego planu działania Spółki,
- b) przyjęcie rocznego planu działania Spółki,
- c) przyjęcie rocznego sprawozdania, bilansu Spółki, oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,
- d) wyznaczenie miejsca i terminu zwołania Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- e) rozstrzygnięcia podejmowane w sprawach akcji i ich obrotu,
- f) zaciąganie kredytów i pożyczek,
- g) ustanawianie prokurentów,
- h) ustalenia regulaminów dotyczących wewnętrznego funkcjonowania przedsiębiorstwa Spółki, w tym regulaminów wynikających z zatrudniania pracowników,
- i) sporządzanie jednolitych tekstów statutu oraz regulaminów Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu oraz przedstawianie ich Radzie Nadzorczej do przyjęcia.”

Zmiany wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

#### **Autopoprawka nr 5**

##### **Str. 121, pkt 10.6 Dokument ofertowy**

**Było:**

10.6 Formularze

**Jest:**

10.4 Formularze

#### **Autopoprawka nr 6**

##### **Str. 122, pkt 10.7 Dokument ofertowy**

**Było:**

10.7 Definicje i skróty

**Jest:**

10.5 Definicje i skróty