

## OGŁOSZENIE

### O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zarząd Spółki Akcyjnej „RELPOL” w Żarach, działając na podstawie art.399 §1 w związku z art.402.1 i 402.2 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień 13.06.2014 r. o godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w sali konferencyjnej Spółki w Żarach przy ul. 11 Listopada 37 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
6. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, sprawozdania finansowego Relpol S.A. za 2013 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Relpol za 2013 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.,
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2013 r.,
  - 3) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2013 r.,
  - 4) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Relpol S.A. za 2013 r.,
  - 5) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Relpol za 2013 r.,
  - 6) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013 r.,
  - 7) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013 r.,
  - 8) podziału zysku netto za 2013 r.,
  - 9) zmian w Statucie Spółki,
  - 10) zmian w Regulaminie Zarządu Spółki,
  - 11) zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej,
8. Zamknięcie obrad.

### I OBOWIĄZUJĄCE POSTANOWIENIA ORAZ PROPONOWANE ZMIANY DO STATUTU SPÓŁKI

Stosownie do wymogu Art.402§2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Relpol S.A. podaje treść obowiązujących postanowień i proponowanych zmian w Statucie Spółki:

§9 dotychczasowe brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 48.045.965 (słownie: czterdzieści osiem milionów czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na:

- a) 360.300 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda akcja,

- b) 240.200 (dwieście czterdzieści tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 5 złotych każda akcja,
- c) 254.605 (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięć) akcji serii C na okaziciela o wartości nominalnej 5 zł ( pięć złotych) każda akcja,
- d) 18.458 (osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) akcji serii D na okaziciela o wartości nominalnej 5 zł ( pięć złotych) każda akcja,
- e) 8.735.630 (osiem milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćset trzydzieści) akcji serii E o wartości nominalnej 5 zł ( pięć złotych) każda akcja.

2. Zarząd Spółki jest upoważniony, w terminie do 31.12.2009 r., do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 3 275 860 (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) złotych w drodze emisji 655 172 (sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt dwie) nowych akcji, o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda akcja, na zasadach określonych w art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych.

3. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej wymagają zgody Rady Nadzorczej.

4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części w zakresie każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

5. Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne.

6. Z zastrzeżeniem ust.3 i 4 Zarząd Spółki decyduje o wszelkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do zawierania wszelkich umów związanych z emisją akcji, w tym:

- a. umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje;
- b. umów o subemisję usługową lub subemisję inwestycyjną lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
- c. umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami;
- d. umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie o rejestrację papierów wartościowych, tj. akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych w zakresie objętym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego,„

Proponowane brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 48.045.965 (słownie: czterdzieści osiem milionów czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na:

- a) 360.300 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda akcja,
- b) 240.200 (dwieście czterdzieści tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 5 złotych każda akcja,
- c) 254.605 (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięć) akcji serii C na okaziciela o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda akcja,
- d) 18.458 (osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) akcji serii D na okaziciela o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda akcja,
- e) 8.735.630 (osiem milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćset trzydzieści) akcji serii E na okaziciela o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda akcja.:"

§ 20 dotychczasowe brzmienie:

„Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w miejscu siedziby Spółki, w Warszawie lub w Krakowie”

Proponowane brzmienie:

„Walne Zgromadzenie odbywa się w miejscu siedziby Spółki lub w Warszawie”

§21 zdanie pierwsze tiret 1, dotychczasowe brzmienie:

„ – rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat”

Proponowane brzmienie:

„ - rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych i sprawozdań zarządu z działalności Spółki oraz Grupy kapitałowej za ostatni rok obrotowy”

§23 ust 3. dotychczasowe brzmienie:

„3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działa zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonymi przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w zakresie określonym w oświadczeniu składanym przez Zarząd. Z uzasadnionych przyczyn Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może zdecydować o wyłączeniu zastosowania niektórych zasad ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonych przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie odnoszących się do walnych zgromadzeń akcjonariuszy. W takiej sytuacji Zarząd podaje ten fakt do publicznej wiadomości.”

Proponowane brzmienie;

„3. Walne Zgromadzenie działa zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonymi przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w zakresie określonym w oświadczeniu składanym przez Zarząd. Z uzasadnionych przyczyn Walne Zgromadzenie może zdecydować o wyłączeniu zastosowania niektórych zasad ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonych przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie odnoszących się do walnych zgromadzeń akcjonariuszy. W takiej sytuacji Zarząd podaje ten fakt do publicznej wiadomości”.

§ 24 po ust. 3 dodaje się ust. 4 o brzmieniu:

„ 4. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie w trakcie kadencji wobec złożenia rezygnacji, śmierci bądź innych nadzwyczajnych sytuacji nie dających się przewidzieć i wskutek powyższych okoliczności skład osobowy Rady Nadzorczej stanie się niezgodny z Kodeksem Spółek Handlowych oraz Statutem Spółki, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać uchwałą Rady nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu wyboru nowego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie”.

§ 25 ust. 1 tiret 5, dotychczasowe brzmienie:

„– plany inwestycyjne Spółki polegające na pozyskaniu środków trwałych o wartości przekraczającej 50 000,00 EUR, które są umieszczane w rocznych planach inwestycyjnych Spółki przedstawianych Radzie Nadzorczej wraz z uzasadnieniem do zatwierdzenia do końca I kwartału każdego roku,,

Proponowane brzmienie:

„– plany inwestycyjne Spółki polegające na pozyskaniu środków trwałych o wartości przekraczającej 150.000,00 EUR, które nie są ujęte w rocznych planach inwestycyjnych”

W § 25 ust. 1 dodaj się tiret 7 o brzmieniu:

„– rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych planów działalności Spółki opracowanych przez Zarząd”

§ 26 a pkt. c) Dotychczasowe brzmienie:

„ c) przyjęcie rocznego sprawozdania, bilansu Spółki, oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,”

Proponowane brzmienie:

„ c) przyjęcie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy”,

§29 ust. 1 dotychczasowe brzmienie:

„1. Bilans coroczny oraz rachunek strat i zysków i sprawozdanie roczne powinny być sporządzone przez Zarząd Spółki w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego, a z upływem następnych trzech miesięcy powinny być zatwierdzone przez Zgromadzenie Akcjonariuszy.”

Proponowane brzmienie :

„1. Sprawozdania finansowe i sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy kapitałowej za ostatni rok obrotowy powinny być zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego”.

§14 ust. 3 dotychczasowe brzmienie:

„3. O użyciu kapitału zapasowego decyduje Zgromadzenie Akcjonariuszy, jednak część kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie strat bilansowych”

Proponowane brzmienie:

„3. O użyciu kapitału zapasowego decyduje Walne Zgromadzenie, jednak część kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie strat bilansowych.”

§15 ust.1. dotychczasowe brzmienie:

„1. Zgromadzenie Akcjonariuszy może również tworzyć z zysku do podziału lub kapitału zapasowego, fundusz rozwoju Spółki oraz inne fundusze.”

Proponowane brzmienie:

„1. Walne Zgromadzenie może również tworzyć z zysku do podziału lub kapitału zapasowego fundusz rozwoju Spółki oraz inne fundusze”.

§ 17 ust. 1. i ust 2. dotychczasowe brzmienie:

„ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd w terminie 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.”

Proponowane brzmienie:

„1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.,,

§18, dotychczasowe brzmienie:

„Uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych, chyba że Kodeks Spółek Handlowych lub Statut stanowią inaczej”.

Proponowane brzmienie:

„Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych, chyba że Kodeks Spółek Handlowych lub Statut stanowią inaczej”.

W § 21 pierwsze zdanie do dwukropka (:), dotychczasowe brzmienie:

„Oprócz spraw zastrzeżonych z mocy przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy wymagają: ”

Proponowane brzmienie:

„Oprócz spraw zastrzeżonych z mocy przepisów Kodeksu Spółek Handlowych uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: ”

§ 22, dotychczasowe brzmienie:

„Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący, a w razie ich nieobecności jeden z członków Rady Nadzorczej. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Akcjonariuszy wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia”

Proponowane brzmienie:

„Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący, a w razie ich nieobecności jeden z członków Rady Nadzorczej. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia”

§ 23 ust. 1 i ust. 2. dotychczasowe brzmienie:

„1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć i wykonywać prawo głosu w Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez pełnomocnika.

2. Zasady działalności Zgromadzenia Akcjonariuszy określa regulamin uchwalony przez to Zgromadzenie.”

Proponowane brzmienie:

„1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć i wykonywać prawo głosu w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.

2. Zasady działalności Walnego Zgromadzenia określa regulamin uchwalony przez to Zgromadzenie.”

§24 ust. 1 dotychczasowe brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków powoływanych na wspólną kadencję przez Zgromadzenie Akcjonariuszy na okres 3 lat. Przynajmniej połowę składu Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni.’

Proponowane brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków powoływanych na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie na okres 3 lat. Przynajmniej połowę składu Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni.”

§ 26 a pkt d) i pkt i) dotychczasowe brzmienie:

„ d) wyznaczanie miejsca i terminu zwołania Zgromadzenia Akcjonariuszy,”

i) sporządzanie jednolitych tekstów statutu oraz regulaminów Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu oraz przedstawianie ich Radzie Nadzorczej do przyjęcia,”

Proponowane brzmienie:

„ d ) wyznaczanie miejsca i terminu zwołania Walnego Zgromadzenia,”

i ) sporządzanie jednolitych tekstów statutu oraz regulaminów Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu oraz przedstawianie ich Radzie Nadzorczej do przyjęcia,”

§27 ust. 2. dotychczasowe brzmienie:

„ 2. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Akcjonariuszy.”

Proponowane brzmienie:

„2. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie”.

§29 ust. 3 dotychczasowe brzmienie:

„3. Sprawozdanie roczne Zarządu powinno zostać wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej udostępnione wszystkim akcjonariuszom najpóźniej piętnaście dni przed terminem Zgromadzenia Akcjonariuszy.”

Proponowane brzmienie:

„3. Sprawozdania finansowe i sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy kapitałowej, opinie i raporty biegłych rewidentów wraz z opinią Rady Nadzorczej powinny być udostępnione akcjonariuszom najpóźniej na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem.”

## II. PROCEDURY DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU:

1. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed Walnym Zgromadzeniem /Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu/ tj. na dzień 28.05.2014 r.

2. W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz uprawniony z zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 16.05.2014 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. w dniu 29.05.2014 r. od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia przez prowadzących rachunki papierów wartościowych wykazów osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przesyłanych do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych sporządzającego zbiorczy wykaz uprawnionych z akcji do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i udostępniającego go na swojej stronie internetowej dedykowanej emitentowi nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia.

3. Na podstawie wykazu sporządzonego przez KDPW Spółka sporządzi wykaz uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wyłoży go do wglądu w swojej siedzibie na trzy

dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem tj. w dniach 10.06.2014 r., 11.06.2014 r. i 12.06.2014 r. w godzinach 8.00 – 15.00. W tym okresie akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres na który lista powinna być wysłana.

Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres: [Sadko.d@relpol.com.pl](mailto:Sadko.d@relpol.com.pl) w formie „PDF” lub innym formacie pozwalającym na odczytanie przez Spółkę lub wysłane faksem na nr 683743866.

Do żądania powinny być dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna- kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej /osób fizycznych / do reprezentowania akcjonariusza za ZWZ/nieprzerwany ciąg pełnomocnictw/,
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, lub kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej /osób fizycznych/ do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ /nieprzerwany ciąg pełnomocnictw/ oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej /osób fizycznych/ upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

### III. PRAWO UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

1. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzielonym pełnomocnictwie w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [Sadko.d@relpol.com.pl](mailto:Sadko.d@relpol.com.pl) lub faksem na nr 683743866 poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „PDF”/ lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie

przez Spółkę/, podpisanego przez akcjonariusza bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać / jako załącznik w formacie „PDF” lub w innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę/:

a/ w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu urzędowego tożsamości akcjonariusza,

b/ w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej/osób fizycznych/ do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ/nieprzerwany ciąg pełnomocnictw/;

2. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii ww. dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

a/ w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza,

b/ w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej/osób fizycznych/ do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ /nieprzerwany ciąg pełnomocnictw/,

3. W celu identyfikacji pełnomocnika Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

a/ w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu urzędowego tożsamości pełnomocnika,

b/ w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej /osób fizycznych/ do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ /nieprzerwany ciąg pełnomocnictw/ oraz dowodu osobistego paszportu lub innego dokumentu urzędowego tożsamości osoby fizycznej/osób fizycznych/ upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

4. Formularze, o których mowa w art.402.3 §1 Kodeksu Spółek Handlowych pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępniane na stronie internetowej Spółki WWW.repol.com.pl. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, że instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystywaniem tej formy. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone spółce do końca dnia poprzedzającego dzień Walnego Zgromadzenia. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał lub udzielających pełnomocnictwa w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia.

#### IV. PRAWA AKCJONARIUSZY

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 23.05.2014 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej na adres [Sadko.d@relpol.com.pl](mailto:Sadko.d@relpol.com.pl) lub faksem na nr 683743866 i jest zamieszczane na stronie internetowej Spółki. Zarząd obowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w siedzibie Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres [Sadko.d@relpol.com.pl](mailto:Sadko.d@relpol.com.pl) lub faksem na nr 683743866 projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad; projekty uchwał Spółka niezwłocznie ogłasza na swojej stronie internetowej.

Do żądań wymienionych w pkt.1 i 2 powinny być dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym:

a/ zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej 1/20 kapitału zakładowego,

b/ w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopie dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza,

c/ w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpis z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej /osób fizycznych/ do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ /nieprzerwany ciąg pełnomocnictw/,

d/ w przypadku złożenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej /osób fizycznych/ do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ /nieprzerwany ciąg pełnomocnictw/ oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej /osób fizycznych/ upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika z ZWZ.

3. Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia żądać informacji dotyczących spraw Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd udziela informacji przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z przepisu art. 428§2 KSH i zamieszcza je na swojej stronie internetowej. Z poważnych powodów informacja może być udzielona na piśmie, poza Walnym Zgromadzeniem w terminie nie przekraczającym 2 tygodni.

5. Każdy akcjonariusz ma prawo wnioskować poza Walnym Zgromadzeniem o udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić informacji na piśmie, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z przepisu art. 428§2 KSH i ujawnia na piśmie, w dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której informacji udzielono.

## V. KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA I KORESPONDENCYJNA W TRAKCIE WALNEGO ZGROMADZENIA

Obowiązujące w Spółce regulacje nie dopuszczają możliwości uczestnictwa, wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia i wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

## VI. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu w tym projekty uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki [WWW.relpol.com.pl](http://WWW.relpol.com.pl)

w zakładce Relacje inwestorskie/ Ład korporacyjny oraz w siedzibie Spółki pod adresem ul. 11 Listopada 37, 68 -200 Żary w godzinach od 8.00 do 15.00. Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres – mail: [Sadko.d@relpol.com.pl](mailto:Sadko.d@relpol.com.pl)

## VII . REJESTRACJA OBECNOŚCI NA WALNYM ZGROMADZENIU

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przez rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

## VIII . POZOSTAŁE INFORMACJE

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki [WWW.relpol.com.pl](http://WWW.relpol.com.pl) w zakładce Relacje Inwestorskie/Ład korporacyjny.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki i w związku z tym prosi się akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

W przypadku wątpliwości lub pytań związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt z kierownikiem biura zarządu, nr tel. 684790805 lub e-mail: [Sadko.d@relpol.com.pl](mailto:Sadko.d@relpol.com.pl)