

UCHWAŁA Nr 1/2014
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 13.06.2014 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art.409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybiera się ...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2/2014
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 13.06.2014 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad zaproponowany przez Zarząd.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 3/2014
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 13.06.2014 r.

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Z powodu zastosowania elektronicznego systemu liczenia głosów odstępuje się od powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4/2014
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 13.06.2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.

Na podstawie art.53 ust.1 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 330 z późn.zm.) w zw. z art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5/2014
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 13.06.2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Relpol za 2013 r.

Na podstawie art.63c ust.4 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 330 z późn.zm.) w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Relpol za ostatni rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6/2014
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 13.06.2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2013 r.

Na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za ostatni rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7/2014
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 13.06.2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.

Na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Relpol S.A., obejmujące:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 84.381 tys. zł,
- 2) rachunek zysków i strat za okres 01.01.2013 r.– 31.12.2013 r. wykazujący zysk netto w kwocie 4.538 tys. zł,
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące całkowity dochód w wysokości 4.576 tys. zł
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 945 tys. zł,
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.862 tys. zł,
- 6) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8/2014
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 13.06.2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Relpol za 2013 r.

Na podstawie art.395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.63c ust.4 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 330 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Relpol za 2013 r. obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 92.243 tys. zł,
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący zysk netto w kwocie 4.869 tys. zł,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujące dochód w kwocie 4.659 tys. zł,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian kapitału własnym za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 744 tys. zł,
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.726 tys. zł,
- 6) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9/2014
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 13.06.2014 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013 r.

Na podstawie §21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co następuje:

§ 1

Prezesowi Zarządu Spółki Rafałowi Gulka udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 10/2014
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 13.06.2014 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013 r.

Na podstawie §21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co następuje:

§ 1

Wiceprezesowi Zarządu Spółki Tomaszowi Grabczanowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11/2014
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 13.06.2014 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013 r.

Na podstawie §21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co następuje:

§ 1

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Ambroziakowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12/2014
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 13.06.2014 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013 r.

Na podstawie §21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co następuje:

§ 1

Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Joannie Boćkowskiej udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 13/2014
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 13.06.2014 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013 r.

Na podstawie §21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co następuje:

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Rafałowi Mania udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 14/2014
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 13.06.2014 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013 r.

Na podstawie §21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co następuje:

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Osińskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 15/2014
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 13.06.2014 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013 r.

Na podstawie §21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co następuje:

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Markowi Wójcikowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 16/2014
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 13.06.2014 r.

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2013 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co następuje:

§ 1

Zysk netto za 2013 r. w kwocie 4.538.476,19 zł (słownie: cztery miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć zł i dziewiętnaście gr) dzieli się w następujący sposób:

1. Kwotę 2.402.298,25 zł (słownie: dwa miliony czterysta dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem zł i 25 gr) przeznacza się na wypłatę dywidendy, co daje kwotę 0,25 zł brutto na jedną akcję.
2. Kwotę 2.136.177,94 zł (słownie: dwa miliony sto trzydzieści sześć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem zł i 94 gr) przeznacza się na kapitał zapasowy.

§ 2

Ustala się dzień dywidendy (D) na 11.07.2014, a dzień wypłaty dywidendy (W) na 25.07.2014.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 17/2014
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 13.06.2014 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki.

Na podstawie art.430 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

W Statucie Spółki Relpol S.A. w Żarach wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 9 ust. 1 pkt. e) po literze „E” dodaje się zwrot ”na okaziciela”.
2. W §9 skreśla się ust. od 2 do 6.
3. §20 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: „Walne Zgromadzenie odbywa się w miejscu siedziby Spółki lub w Warszawie”.
4. W §21 zdanie pierwsze tiret 1 otrzymuje brzmienie:
„ – rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych i sprawozdań zarządu z działalności Spółki oraz Grupy kapitałowej za ostatni rok obrotowy”.
5. W §23 ust.3 wykreśla się dwukrotnie słowo „Akcjonariuszy”.
6. W § 24 dodaje się ust 4 o treści:
„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”.
7. W §25 ust.1 tiret 5 otrzymuje brzmienie: „- plany inwestycyjne Spółki polegające na pozyskiwaniu środków trwałych o wartości przekraczającej 150.000,00 EUR, które nie są ujęte w rocznych planach inwestycyjnych”.
8. W §25 ust.1 dodaje się tiret 7 o treści „- rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych planów działalności Spółki opracowanych przez Zarząd”.
9. W §26 a pkt c) otrzymuje brzmienie: „przyjęcie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy”.
10. §29 ust.1 otrzymuje brzmienie: „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”.
11. §29 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „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.”

12. Użyte w §14 ust.3, §15 ust.1, §17 ust.1 i ust.2, §18, §20, §21, §22, §23, §24 ust.1, §26a pkt. d) i pkt. i), §27 ust 2, §29 ust.1 i ust.3 Statutu Spółki określenie „Zgromadzenie Akcjonariuszy” w różnej formie zastępuje się określeniem „Walne Zgromadzenie” w odpowiedniej formie.

§ 2

Pozostałe postanowienia Statutu nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 4

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

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 18/2014
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 13.06.2014 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie Zarządu Spółki.

Na podstawie § 27 ust.2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

W Regulaminie Zarządu Spółki wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 6 pkt a), pkt b) i pkt e), w § 6a w pkt d) i pkt i) oraz w § 7 określenie „Zgromadzenie Akcjonariuszy” w różnej formie zastępuje się określeniem „Walne Zgromadzenie” w odpowiedniej formie.
2. W § 6 pkt c) otrzymuje następujące brzmienie: „c) sporządzenie i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań finansowych oraz sprawozdań zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej po upływie roku obrotowego”.
4. W § 6a pkt c) otrzymuje następujące brzmienie: „c) przyjęcie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy”.

§2

Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§4

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 19/2014
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 13.06.2014 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.

Na podstawie § 25 ust.10 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

W Regulaminie Rady Nadzorczej wprowadza się następujące zmiany:

1. §2 pkt a) otrzymuje brzmienie „badanie i ocena sprawozdań finansowych oraz sprawozdań zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej”.
2. §2 pkt i) otrzymuje brzmienie „rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych planów działalności Spółki opracowanych przez Zarząd”.
3. W §2 pkt k) skreśla się słowo „Akcjonariuszy”.
4. §15 otrzymuje brzmienie „Rada jest powoływana na 3 lata, a jej mandat wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy z tym, że pierwsza Rada powoływana jest na 1 rok”.
5. Użyte w §2 pkt d); pkt j), pkt l), pkt m) oraz pkt n), §5, §7 ust.1 pkt c), §8 pkt a) i pkt b), §16 oraz §18 Regulaminu Rady Nadzorczej określenie „Zgromadzenia Akcjonariuszy” w różnej formie zastępuje się określeniem „Walnego Zgromadzenia” w odpowiedniej formie.

§2.

Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§4.

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie do projektów uchwał na ZWZ Relpol S.A. zwołanego na 13.06.2014 r.

Uchwały od nr 1 do 15 są uchwałami obligatoryjnymi zamykającymi rok obrotowy i rozliczającymi zarząd i radę nadzorczą z działalności, standardowo przygotowywanymi na Zwyczajne Walne Zgromadzenie (Art. 395 § 2 ustawy KSH oraz Art. 395 §5 ustawy KSH w przypadku grupy kapitałowej) i nie wymagają one uzasadnienia.

Uchwała nr 16/2014 dotyczy podziału zysku netto za 2013 r. Zarząd spółki uznał, że w 2013r. spółka poprawiła swoją sytuację finansową, wypracowała zysk netto i jest w stanie podzielić się tym zyskiem z akcjonariuszami, wypłacając im dywidendę.

Uchwały od 17 do 19 dotyczą zmian w Statucie Spółki, Regulaminie Zarządu i Regulaminie Rady Nadzorczej. Zmiany mają charakter aktualizujący treść tych regulaminów, usunięcie zapisów nieaktualnych oraz zastosowanie terminologii spójnej z KSH.

PROJEKT