

UCHWAŁA Nr 1/2015
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 19.06.2015 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 2/2015
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 19.06.2015 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad zaproponowany przez Zarząd.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3/2015
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 19.06.2015 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 4/2015
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 19.06.2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5/2015
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 19.06.2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Relpol za 2014 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 uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Relpol za ostatni rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6/2015
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 19.06.2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2014 r.

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za ostatni rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7/2015
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 19.06.2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 89.911 tys. zł,
- 2) rachunek zysków i strat za okres 01.01.2014 r.– 31.12.2014 r. wykazujący zysk netto w kwocie 4.371 tys. zł,
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące całkowity dochód w wysokości 4.349 tys. zł
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.947 tys. zł,
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.016 tys. zł,
- 6) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8/2015
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 19.06.2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Relpol za 2014 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 2014 r. obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 95.837 tys. zł,
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący zysk netto w kwocie 5.600 tys. zł,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wykazujące dochód w kwocie 4.146 tys. zł,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian kapitału własnym za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.030 tys. zł,
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 792 tys. zł,
- 6) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9/2015
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 13.06.2015 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 10/2015
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 19.06.2015 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11/2015
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 19.06.2015 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12/2015
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 19.06.2015 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 13/2015
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 19.06.2015 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 14/2015
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 19.06.2015 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 15/2015
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 19.06.2015 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 16/2015
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 19.06.2015 r.

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2014 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 2014 r. w kwocie 4.371.124,67 zł (słownie: cztery miliony trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia cztery zł i sześćdziesiąt siedem gr) dzieli się w następujący sposób:

1. Kwotę 3.651.493,34 zł (słownie: trzy miliony sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy zł i 34 gr) przeznacza się na wypłatę dywidendy, co daje kwotę 0,38 zł brutto na jedną akcję.
2. Kwotę 719.631,33 zł (słownie: siedemset dziewięćnaście tysięcy sześćset trzydzieści jeden zł i 33 gr) przeznacza się na kapitał zapasowy.

§ 2

Ustala się dzień dywidendy (D) na 13.07.2015, a dzień wypłaty dywidendy (W) na 28.07.2015.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 17/2015
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 19.06.2015 r.

w sprawie: pokrycia straty z lat ubiegłych.

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

§ 1

Stratę netto z lat ubiegłych w kwocie 789.086,09 zł pokrywa się z kapitału zapasowego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektów uchwał na ZWZ Relpol S.A. zwołanego na 19.06.2015 r.

Uchwały od nr 1 do 15 i uchwała 17 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 16/2015 dotyczy podziału zysku netto za 2014 r. Zarząd spółki uznał, że w 2014r. spółka poprawiła swoją sytuację finansową, wypracowała zysk netto i jest w stanie podzielić się tym zyskiem z akcjonariuszami, wypłacając im dywidendę.

PROJEKT