

UCHWAŁA Nr 1/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 23.06.2020 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 2/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 23.06.2020 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad ustalony i ogłoszony przez Zarząd zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w brzmieniu:

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 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej za rok 2019, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019, sprawozdania finansowego Relpol S.A. za rok 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Relpol za rok 2019.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej za 2019 r.,
 - 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2019 r.,

- 3) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Relpol S.A. za 2019 r.,
- 4) rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Relpol za 2019 r.,
- 5) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 r.,
- 6) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 r.,
- 7) podziału zysku netto za 2019 r.,
- 8) przyjęcie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A.

8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 23.06.2020 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 4/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 23.06.2020 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej za 2019 r.

Na podstawie art.53 ust.1, art. 55 ust 2a i art.63c ust.4 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 351) w zw. z art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się po uprzednim rozpatrzeniu, Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej za ostatni rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 23.06.2020 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019.

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

§ 1

Zatwierdza się po uprzednim rozpatrzeniu, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za ostatni rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 23.06.2020 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.

Na podstawie art.395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.53 ust.1 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 351) oraz § 21 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

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

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 101.960 tys. zł,

- 2) sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące zysk netto w kwocie 5.054 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 4.726 tys. zł,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 690 tys. zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 180 tys. zł,
- 5) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 23.06.2020 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Relpol za 2019 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. 2019 r. poz. 351) oraz § 21 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się po uprzednim rozpatrzeniu, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Relpol za 2019 r. obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 107.060 tys. zł,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące zysk netto w kwocie 4.913 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 4.911 tys. zł,
- 3) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 631 tys. zł,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 429 tys. zł,
- 5) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 23.06.2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 r.

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

§ 1

Prezesowi Zarządu Spółki Sławomirowi Bialikowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 23.06.2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 r.

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

§ 1

Wiceprezesowi Zarządu Spółki Krzysztofowi Pałganowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 10/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 23.06.2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 r.

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

§ 1

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Zbigniewowi Derdziukowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 23.06.2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 r.

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

§ 1

Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Osińskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 23.06.2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 r.

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

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Ambroziakowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 13/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 23.06.2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 r.

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

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Agnieszce Trompce udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 14/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 23.06.2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 r.

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

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pawłowi Młynarczykowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 15/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 23.06.2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 r.

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

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Dariuszowi Danilukowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 16/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 23.06.2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 r.

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

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jackowi Gdańskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 17/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 23.06.2020 r.

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2019 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 2019 r. w kwocie 5.053.966,18 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć zł osiemnaście gr) w całości przeznacza się na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 18/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 23.06.2020 r.

w sprawie: przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A.

Na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 623 z późn zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A o treści zgodnej z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A. wchodzi w życie z dniem 01.07.2020.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektów uchwał na ZWZ Relpol S.A. zwołanego na 23.06.2020 r.

Uchwały od nr 1/2020 do 16/2020 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 dodatkowego uzasadnienia.

Uchwała nr 17/2020 dotyczy podziału zysku netto za 2019 r. Zarząd spółki wzięwszy pod uwagę nieprzewidywalną w skutkach sytuację wywołaną chorobą COVID 19, postanowił w tym roku rekomendować Walnemu Zgromadzeniu pozostawieniu zysku netto w spółce przeznaczając go na kapitał zapasowy.

Uchwały od nr 18/2020 dotyczy przyjęcia Polityki wynagrodzeń. Obowiązek przyjęcia Polityki wynagrodzeń przez Walne Zgromadzenie wynika z Art. 90 d ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 623 z późn zm.).