

FORMULARZ

Pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko / Nazwa: _____

Adres: _____

*Sąd Rejonowy, Wydział, Nr KRS: _____

*REGON: _____ *NIP: _____

*Kapitał zakładowy: Liczba reprezentowanych akcji „Relpol” S.A. _____

**Dane rejestrowe podmiotu zagranicznego _____

Numer i wystawca zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

E-mail: _____ Telefon: _____

*wypełnia osoba prawna

**wypełnia podmiot zagraniczny

Imię i nazwisko : _____

Adres: _____

Seria i numer dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu): _____

E-mail: _____ Telefon: _____

Zgodnie z pełnomocnictwem z dnia _____ udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Relpol S.A. z siedzibą w Żarach w dniu **20.11.2020** roku:

I. W głosowaniu nad: wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do poniższej uchwały:

wykonując prawo głosu z akcji, głosuję
za, przeciw, wstrzymuję się od głosu *

Złożenie sprzeciwu przez akcjonariusza głosującego przeciwko uchwale:

* niepotrzebne skreślić

Tekst uchwały:

Projekt

**UCHWAŁA Nr 1/2020
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 20.11.2020 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.

II. W głosowaniu nad: przyjęciem porządku obrad.

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do poniższej uchwały:

wykonywając prawo głosu z akcji, głosuję
za, przeciw, wstrzymuję się od głosu *

Złożenie sprzeciwu przez akcjonariusza głosującego przeciwko uchwale:

* niepotrzebne skreślić

Tekst uchwały:

Projekt

**UCHWAŁA Nr 2/2020
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 20.11.2020 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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
7. Powołanie członka Rady Nadzorczej.

8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

III. W głosowaniu nad: odstąpieniem od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do poniższej uchwały:

wykonując prawo głosu z akcji, głosuję
za, przeciw, wstrzymuję się od głosu *

Złożenie sprzeciwu przez akcjonariusza głosującego przeciwko uchwale:

* niepotrzebne skreślić

Tekst uchwały:

Projekt

**UCHWAŁA Nr 3/2020
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 20.11.2020 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.

IV. W głosowaniu nad: wyrażeniem zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do poniższej uchwały:

wykonując prawo głosu z akcji, głosuję
za, przeciw, wstrzymuję się od głosu *

Złożenie sprzeciwu przez akcjonariusza głosującego przeciwko uchwale:

* niepotrzebne skreślić

Tekst uchwały:

Projekt

**UCHWAŁA Nr 4/2020
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 20.11.2020 r.**

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Na podstawie art.393 pkt.3 oraz art.415 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą Zakład Polon w Zielonej Górze.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

V. W głosowaniu nad: powołaniem członka Rady Nadzorczej.

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do poniższej uchwały:

wykonując prawo głosu z akcji, głosuję
za, przeciw, wstrzymuję się od głosu *

Złożenie sprzeciwu przez akcjonariusza głosującego przeciwko uchwale:

* niepotrzebne skreślić

Tekst uchwały:

Projekt

**UCHWAŁA Nr 5/2020
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 20.11.2020 r.**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co następuje:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.