

UCHWAŁA Nr 1/2020
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Repol” 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 „Repol” uchwała się, co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybiera się Pana Waldemara Junga.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.343.068 procentowy udział w kapitale zakładowym 24,38 %,

Łączna liczba ważnych głosów: 2.343.068, w tym liczba głosów „za”: 2.343.068, „przeciw”: 0, „wstrzymujących się”: 0, brak sprzeciwów.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 2/2020
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Repol” 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.343.068 procentowy udział w kapitale zakładowym 24,38 %,

Łączna liczba ważnych głosów: 2.343.068, w tym liczba głosów „za”: 2.343.068, „przeciw”: 0, „wstrzymujących się”: 0, brak sprzeciwów.

Uchwała została podjęta.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.343.068 procentowy udział w kapitale zakładowym 24,38 %,

Łączna liczba ważnych głosów: 2.343.068, w tym liczba głosów „za”: 2.343.068, „przeciw”: 0, „wstrzymujących się”: 0, brak sprzeciwów.

Uchwała została podjęta.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.343.068 procentowy udział w kapitale zakładowym 24,38 %,

Łączna liczba ważnych głosów: 2.343.068, w tym liczba głosów „za”: 2.057.108, „przeciw”: 285.960, „wstrzymujących się”: 0, brak sprzeciwów.

Uchwała została podjęta.

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 Pana Marcina Maderę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.343.068 procentowy udział w kapitale zakładowym 24,38 %,

Łączna liczba ważnych głosów: 2.343.068, w tym liczba głosów „za”: 2.057.108, „przeciw”: 285.960, „wstrzymujących się”: 0, brak sprzeciwów.

Uchwała została podjęta.