

UCHWAŁA Nr 1/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 16.06.2021 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 Pana Waldemara Junga.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.877.366 procentowy udział w kapitale zakładowym 40,35 %,

Łączna liczba ważnych głosów: 3.877.366, w tym liczba głosów „za”: 3.877.366, „przeciw”: 0, „wstrzymujących się”: 0, brak sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 2/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 16.06.2021 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 2020, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020, sprawozdania finansowego

Relpol S.A. za rok 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Relpol za rok 2020.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej za 2020 r.,
- 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2020 r.,
- 3) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Relpol S.A. za 2020 r.,
- 4) rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Relpol za 2020 r.,
- 5) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 r.,
- 6) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 r.,
- 7) podziału zysku netto za 2020 r.,
- 8) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A. za 2019-2020 r.,
- 9) zmian w Statucie Spółki,
- 10) uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
- 11) zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.

8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.877.466 procentowy udział w kapitale zakładowym 40,35 %,

Łączna liczba ważnych głosów: 3.877.466, w tym liczba głosów „za”: 3.877.466, „przeciw”: 0, „wstrzymujących się”: 0, brak sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 3/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 16.06.2021 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: 3.877.466 procentowy udział w kapitale zakładowym 40,35 %,

Łączna liczba ważnych głosów: 3.877.466, w tym liczba głosów „za”: 3.877.466, „przeciw”: 0, „wstrzymujących się”: 0, brak sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 4/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 16.06.2021 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej za 2020 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. 2021 r. poz. 217) 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.877.466 procentowy udział w kapitale zakładowym 40,35 %,

Łączna liczba ważnych głosów: 3.877.466, w tym liczba głosów „za”: 3.877.466, „przeciw”: 0, „wstrzymujących się”: 0, brak sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 5/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 16.06.2021 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020.

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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.877.466 procentowy udział w kapitale zakładowym 40,35 %,

Łączna liczba ważnych głosów: 3.877.466, w tym liczba głosów „za”: 3.877.466, „przeciw”: 0, „wstrzymujących się”: 0, brak sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 6/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 16.06.2021 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 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. 2021 r. poz. 217) 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 31.12.2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 104.211 tys. zł,
- 2) sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujące zysk netto w kwocie 7.111 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 7.063 tys. zł,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 7.063 tys. zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.350 tys. zł,
- 5) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.877.466 procentowy udział w kapitale zakładowym 40,35 %,

Łączna liczba ważnych głosów: 3.877.466, w tym liczba głosów „za”: 3.877.466, „przeciw”: 0, „wstrzymujących się”: 0, brak sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 7/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 16.06.2021 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Relpol za 2020 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. 2021 r. poz. 217) oraz § 21 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się po uprzednim rozpatrzeniu, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Relpol za 2020 r. obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 107.866 tys. zł,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujące zysk netto w kwocie 7.787 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 7.050 tys. zł,
- 3) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.039 tys. zł,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.317 tys. zł,
- 5) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.877.466 procentowy udział w kapitale zakładowym 40,35 %,

Łączna liczba ważnych głosów: 3.877.466, w tym liczba głosów „za”: 3.877.466, „przeciw”: 0, „wstrzymujących się”: 0, brak sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 8/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 16.06.2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 r.

Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co następuje:

§ 1

Prezesowi Zarządu Spółki Sławomirowi Bialikowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.877.466 procentowy udział w kapitale zakładowym 40,35 %,

Łączna liczba ważnych głosów: 3.877.366, w tym liczba głosów „za”: 706.466, „przeciw”: 0, „wstrzymujących się”: 3.171.000, brak sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 9/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 16.06.2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 r.

Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co następuje:

§ 1

Wiceprezesowi Zarządu Spółki Krzysztofowi Pałganowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.877.466 procentowy udział w kapitale zakładowym 40,35 %,

Łączna liczba ważnych głosów: 3.877.466, w tym liczba głosów „za”: 3.877.466, „przeciw”: 0, „wstrzymujących się”: 0, brak sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 10/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 16.06.2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 r.

Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co następuje:

§ 1

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Zbigniewowi Derdziukowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.877.466 procentowy udział w kapitale zakładowym 40,35 %,

Łączna liczba ważnych głosów: 3.877.466, w tym liczba głosów „za”: 3.877.466, „przeciw”: 0, „wstrzymujących się”: 0, brak sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 11/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 16.06.2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 r.

Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co następuje:

§ 1

Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Osińskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.182.060 procentowy udział w kapitale zakładowym 33,11 %,

Łączna liczba ważnych głosów: 3.182.060, w tym liczba głosów „za”: 3.182.060, „przeciw”: 0, „wstrzymujących się”: 0, brak sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 12/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 16.06.2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 r.

Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co następuje:

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Ambroziakowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 706.466 procentowy udział w kapitale zakładowym 7,35 %,

Łączna liczba ważnych głosów: 706.466, w tym liczba głosów „za”: 706.466, „przeciw”: 0, „wstrzymujących się”: 0, brak sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 13/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 16.06.2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 r.

Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co następuje:

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Agnieszce Trompce udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.877.466 procentowy udział w kapitale zakładowym 40,35 %,

Łączna liczba ważnych głosów: 3.877.466, w tym liczba głosów „za”: 3.877.466, „przeciw”: 0, „wstrzymujących się”: 0, brak sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 14/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 16.06.2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 r.

Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co następuje:

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pawłowi Młynarczykowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.877.466 procentowy udział w kapitale zakładowym 40,35 %,

Łączna liczba ważnych głosów: 3.877.466, w tym liczba głosów „za”: 3.877.466, „przeciw”: 0, „wstrzymujących się”: 0, brak sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 15/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 16.06.2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 r.

Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co następuje:

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Marcinowi Madera udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.877.466 procentowy udział w kapitale zakładowym 40,35 %,

Łączna liczba ważnych głosów: 3.877.466, w tym liczba głosów „za”: 3.877.466, „przeciw”: 0, „wstrzymujących się”: 0, brak sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 16/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 16.06.2021 r.

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2020 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 2020 r. w kwocie 7.111.130,65 zł (słownie: siedem milionów sto jedenaście tysięcy sto trzydzieści zł sześćdziesiąt pięć gr) przeznaczona się na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.877.466 procentowy udział w kapitale zakładowym 40,35 %,

Łączna liczba ważnych głosów: 3.877.466, w tym liczba głosów „za”: 3.877.466, „przeciw”: 0, „wstrzymujących się”: 0, brak sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 17/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 16.06.2021 r.

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o Wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A. za lata 2019-2020.

Na podstawie art. 90g ust. 6 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 2020 poz. 2080 z późn zmianami), po zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta, uchwała co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje się „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A. za lata 2019 - 2020”, przyjęte uchwałą nr 254/87/XV/2021 Rady Nadzorczej Relpol S.A. z dnia 12.05.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.877.466 procentowy udział w kapitale zakładowym 40,35 %,

Łączna liczba ważnych głosów: 3.877.466, w tym liczba głosów „za”: 3.877.466, „przeciw”: 0, „wstrzymujących się”: 0, brak sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 18/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 16.06.2021 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. § 20 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„§20. Walne Zgromadzenie odbywa się w miejscu siedziby Spółki lub w miejscu będącym siedzibą Giełdy, na której dopuszczone są do obrotu giełdowego akcje Spółki.”

2. §22 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„ §22 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku ich nieobecności inny członek Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia”.

3. W §25 ust.9 skreśla się.

§ 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.877.466 procentowy udział w kapitale zakładowym 40,35 %,

Łączna liczba ważnych głosów: 3.877.466, w tym liczba głosów „za”: 3.877.466, „przeciw”: 0, „wstrzymujących się”: 0, brak sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 19/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 16.06.2021 r.

w sprawie: uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie §23 ust.2. Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Uchwała się Regulamin Walnego Zgromadzenia o treści jak w załączniku do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z tym, że Regulamin uchwalony niniejszą uchwałą obowiązuje od pierwszego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się po Walnym Zgromadzeniu uchwalającym Regulamin.

§ 3

Traci moc Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej „Relpol” z siedzibą w Żarach uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 01.06.2011 r.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.877.466 procentowy udział w kapitale zakładowym 40,35 %,

Łączna liczba ważnych głosów: 3.877.466, w tym liczba głosów „za”: 3.877.466, „przeciw”: 0, „wstrzymujących się”: 0, brak sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 20/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 16.06.2021 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 391 § 3 KSH uchwała się co następuje:

§ 1

W Regulaminie Rady Nadzorczej Relpol S.A. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Z posiedzeń Rady sporządza się protokół, który podpisują wszyscy obecni członkowie Rady, przy czym dotyczy to posiedzeń, które odbywają się tradycyjnie i które wiążą się z bezpośrednią obecnością członków Rady Nadzorczej w jednym miejscu”.

2. § 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego lub w terminie przewidzianym przepisami prawa oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane”.

3. Po §7 dodaje się § 7.1. o następującej treści:

„§7.1.

1. W granicach i na warunkach określonych Kodeksem Spółek Handlowych oraz Statutem Spółki członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust.1 dopuszczalne jest przy wykorzystaniu środków technicznych dostępnych dla wszystkich członków Rady. W szczególności telefon, poczta elektroniczna, Internet, telekonferencja, wideokonferencja.
3. Głosowanie pisemne lub głosowanie przy użyciu środków porozumiewania się na odległość może zarządzić Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu, bądź członka Rady, zawierający projekt uchwały i stosowne uzasadnienie na piśmie.
4. Dla ważności podejmowania uchwał w trybie określonym w niniejszym paragrafie wymagane jest powiadomienie wszystkich członków Rady o projekcie uchwały poddanej pod głosowanie.
5. W przypadku podejmowania uchwał przy użyciu środków porozumiewania się na odległość Przewodniczący posiedzenia Rady Nadzorczej zobowiązany jest dokonać identyfikacji członków Rady Nadzorczej biorących udział w podejmowaniu uchwały.
6. W przypadku podejmowania uchwał przy użyciu środków porozumiewania się na odległość Przewodniczący posiedzenia Rady Nadzorczej odczytuje projekt uchwały i zarządza głosowanie, po czym w bezpośrednim kontakcie z uczestnikami głosowania odbiera i odnotowuje głosy od poszczególnych Członków Rady Nadzorczej, a następnie ogłasza wyniki głosowania, stwierdzając podjęcie lub niepodjęcie uchwały i podpisuje jej treść, jak również treść protokołu. Rada Nadzorcza może podjąć decyzję o rejestracji przebiegu podejmowania uchwał przy użyciu środków porozumiewania się na odległość.
7. W przypadku głosowania w trybie pisemnym, Członkowie Rady Nadzorczej po zaznajomieniu się z projektem uchwały oddają swój głos w sposób określony przez Przewodniczącego, który zlicza oddane głosy i ustala wynik głosowania.
8. Na podstawie materiałów dokumentujących głosowanie w trybie pisemnym, określonym w ust.7. Przewodniczący stwierdza podjęcie uchwały i podpisuje ją. Z uchwał podejmowanych w trybie pisemnym sporządza się Protokół, który podpisuje Przewodniczący.
9. W przypadku podejmowania uchwał przy użyciu poczty elektronicznej, Internetu lub wideokonferencji, Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do posługiwania się sprzętem wyposażonym w oprogramowanie zapewniające bezpieczeństwo komunikacji oraz zapobiegające kradzieży danych, w szczególności w programy antywirusowe oraz zapory

internetowe. Informacje o wymogach technicznych uczestnictwa w posiedzeniu przekazywane są wraz zawiadomieniem o jego zwołaniu.

§ 2

Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.877.466 procentowy udział w kapitale zakładowym 40,35 %,

Łączna liczba ważnych głosów: 3.877.466, w tym liczba głosów „za”: 3.877.466, „przeciw”: 0, „wstrzymujących się”: 0, brak sprzeciwów.