

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 **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Relpol S.A.** z siedzibą w Żarach, w dniu **21.06.2024** roku:

I. W głosowaniu nad: wyborem Przewodniczącego Walnego 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 1/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 21.06.2024 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:

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 2/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 21.06.2024 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 Relpol za rok 2023, Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023, Sprawozdania finansowego

Relpol S.A. za rok 2023 oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Relpol za rok 2023.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej Relpol za 2023 r.,
- 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2023 r.,
- 3) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Relpol S.A. za 2023 r.,
- 4) rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Relpol za 2023 r.,
- 5) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023 r.,
- 6) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023 r.,
- 7) podziału zysku netto za 2023 r.,
- 8) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A. za 2023 r.
- 9) przyjęcie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A.

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 3/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 21.06.2024 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: rozpatrzeniem i zatwierdzeniem Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej za 2023 r.

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do poniższej uchwały:

wykonywać prawo głosu z akcji, głosując:
za, przeciw, wstrzymuję się od głosu *

Złożenie sprzeciwu przez akcjonariusza głosującego przeciwko uchwale:

* niepotrzebne skreślić

Tekst uchwały:

Projekt

**UCHWAŁA Nr 4/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 21.06.2024 r.**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej za 2023 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. 2023 poz.120, 295, 1598) 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

V. W głosowaniu nad: rozpatrzeniem i zatwierdzeniem Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do poniższej uchwały:

wykonywać prawo głosu z akcji, głosując:
za, przeciw, wstrzymuję się od głosu *

Złożenie sprzeciwu przez akcjonariusza głosującego przeciwko uchwale:

* niepotrzebne skreślić

Tekst uchwały:

Projekt

UCHWAŁA Nr 5/202
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 21.06.2024 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.

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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VI. W głosowaniu nad: rozpatrzeniem i zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.

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 6/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 21.06.2024 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 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. 2023 poz.120) 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 31.12.2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 143.751 tys. zł,
- 2) Sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zysk netto w kwocie 7.175 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 6.959 tys. zł,
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 6.959 tys. zł,
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.520 tys. zł,
- 5) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VII. W głosowaniu nad: rozpatrzeniem i zatwierdzeniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Relpol za 2023 r.

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 7/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 21.06.2024 r.**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Relpol za 2023 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. 2023 poz.120) oraz § 21 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się po uprzednim rozpatrzeniu, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Relpol za 2023 r. obejmujące:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 144.331 tys. zł,

- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zysk netto w kwocie 8.575 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 7.992 tys. zł,
- 3) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.992 tys. zł,
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2021 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.135 tys. zł,
- 5) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VIII. W głosowaniu nad: udzieleniem absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023 r.

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 8/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 21.06.2024 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023 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 Panu Krzysztofowi Pałganowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

IX. W głosowaniu nad: udzieleniem absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023 r.

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 9/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 21.06.2024 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023 r.

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

§ 1

Wiceprezes Zarządu Spółki Pani Monice Kuriacie udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

X. W głosowaniu nad: udzieleniem absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023 r.

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 10/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 21.06.2024 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023 r.

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

§ 1

Członkowi Zarządu Spółki Panu Bartłomiejowi Szydłowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XI. W głosowaniu nad: udzieleniem absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023 r.

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 11/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 21.06.2024 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023 r.

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

§ 1

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Zbigniewowi Derdziukowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..

XII. W głosowaniu nad: udzieleniem absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023 r.

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 12/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 21.06.2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023 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 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..

XIII. W głosowaniu nad: udzieleniem absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023 r.

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 13/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 21.06.2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023 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 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XIV. W głosowaniu nad: udzieleniem absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023 r.

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 14/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 21.06.2024 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023 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 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XV. W głosowaniu nad: udzieleniem absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023 r.

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 15/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 21.06.2024 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023 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 Ewie Górskiej udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XVI. W głosowaniu nad: podziałem zysku za rok obrotowy 2023 r.

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 16/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 21.06.2024 r.**

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2023 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 2023 r. w kwocie 7.175.389,15 zł (słownie: siedem milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć zł piętnaście gr) przeznacza się na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XVII. W głosowaniu nad: zaopiniowaniem Sprawozdania o Wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A. za rok 2023.

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 17/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 21.06.2024 r.**

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o Wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A. za rok 2023.

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 (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 620 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 rok 2023”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XVIII. W głosowaniu nad: przyjęciem Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A.

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 18/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 21.06.2024 r.

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

Na podstawie art. 90d ust. 1 i art. 90e ust 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 620 z późn zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A. wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 01.07.2024.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.