

Warszawa, dnia 8 stycznia 2008 roku

Komisja Nadzoru Finansowego
00-950 Warszawa
Pl. Powstańców Warszawy 1

**Aneks nr 3 do Prospektu Emisyjnego Akcji Relpol S.A. zatwierdzonego Decyzją Komisji
Nadzoru Finansowego Nr DEM/410/174/31/07**

Wobec złożonej, dnia 7 stycznia 2008 r. ze skutkiem prawnym na dzień 7 stycznia 2008 r., rezygnacji przez Prezesa Zarządu Emitenta Pana Mariusza Andrzeja Wróbla, przyjęcia tej rezygnacji przez Radę Nadzorczą i wyborem w tym samym dniu Pana Filipa Regulskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Emitenta oraz Pana Roberta Piotra Oślaka na stanowisko Członka Zarządu Emitenta ze skutkiem prawnym na dzień 7 stycznia 2008 r., do Prospektu emisyjnego wprowadza się następujące zmiany:

Zmiana nr 1
Str. 56, w pkt 14.1.1.

Było:

W skład Zarządu Emitenta wchodzi:

Mariusz Andrzej Wróbel – Prezes Zarządu,
Robert Tęcza – Wiceprezes Zarządu,

Wszyscy Członkowie Zarządu wykonują pracę w siedzibie Emitenta w Żarach, przy ul. 11-go Listopada 37.

Mariusz Andrzej Wróbel – Prezes Zarządu

Powołany na kolejną kadencję Prezesa Zarządu Emitenta na podstawie uchwały 18/2005 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2005 r. Pan Mariusz Wróbel funkcję Prezesa Zarządu pełni od 12 czerwca 2001 r. , poprzednio w okresie od 20 kwietnia 1996 r. do 12 czerwca 2001 r. był członkiem zarządu odpowiedzialnym za sprawę produkcji.

Zatrudniony na podstawie Umowy o Pracę z dnia 01.10.1999.r. z późniejszymi aneksami.

Warunki rozwiązania odbiegające od kodeksowych: Okres wypowiedzenia wynosi 6 miesięcy. Ponadto podpisana została również umowa o zakazie konkurencji, według której za zobowiązanie do powstrzymania się od działalności konkurencyjnej przez okres 12 miesięcy od wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy o pracę, przysługuje odszkodowanie w wysokości sumy 24 miesięcznych wynagrodzeń określonych w Umowie o pracę, nie mniej niż 350 000 zł.

Przebieg pracy zawodowej

31.08.1987 - 30.11.1991	Praca w Działach Inwestycji, Kontroli Jakości Głównego Mechanika
01.12.1991 - 31.01.1992	Z-ca Głównego Mechanika ds. Energetycznych
01.02.1992 - 30.04.1992	Kierownik Wydziału Montażu
01.05.1992 - 25.11.1994	Z-ca Dyrektora ds. Zettlera
26.01.1994 - 27.05.1996	Z-ca Dyrektora Produkcji
28.05.1996 - 12.06.2001	Wiceprezes ds. Produkcji
12.06.2001 - nadal	Prezes Zarządu

Wykształcenie

Wyższe. Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny, Elektrotechnika- układy elektromaszynowe
Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Zarządzanie i Marketing - Zarządzanie przedsiębiorstwem program MBA.

Funkcje pełnione w okresie ostatnich 5 lat (licząc wstecz od dnia zatwierdzenia Prospektu)

Nie pełnił takich funkcji.

Udział w innych podmiotach w okresie ostatnich 5 lat (licząc wstecz od dnia zatwierdzenie prospektu):

Pan Mariusz Andrzej Wróbel posiada 4.757 sztuk akcji Relpol S.A. uprawniające do 0,54% udziału w kapitale własnym Spółki i 0,54% głosów na WZA.

Oprócz wskazanych powyżej, Mariusz Andrzej Wróbel nie był w ciągu ostatnich pięciu lat i nie jest obecnie członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani też wspólnikiem w spółkach kapitałowych lub osobowych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Mariusz Andrzej Wróbel:

- nie wykonuje poza Relpol S.A. innej podstawowej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta,
- nie został skazany w okresie ostatnich pięciu lat wyrokiem sądu za przestępstwa oszustwa,
- w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających, nadzorczych lub zarządzających wyższego szczebla (o której mowa w pkt 14.1 lit do załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny,
- w okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne, ani sankcje w stosunku do niego ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych),
- nie otrzymał w okresie ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.

Pomiędzy Mariuszem Andrzejem Wróblem a innymi członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej nie występują powiązania rodzinne.

Jest:

W skład Zarządu Emitenta wchodzi:

Filip Regulski – Prezes Zarządu,
Robert Tęcza – Wiceprezes Zarządu
Robert Piotr Oślak – Członek zarządu

Wszyscy Członkowie Zarządu wykonują pracę w siedzibie Emitenta w Żarach, przy ul. 11-go Listopada 37.

Filip Regulski – Prezesa Zarządu

Powołany na kadencję Prezesa Zarządu Emitenta na podstawie uchwały Nr 23/12/X/2008 w dniu 07 stycznia 2008 r. Pan Filip Regulski funkcję Prezesa Zarządu pełni od 7 stycznia 2008 r.

Zatrudniony na podstawie Umowy o Pracę z dnia 07.01.2008.r.

Umowa nie zawiera warunków rozwiązania umowy odbiegających od kodeksowych.

Przebieg pracy zawodowej

05.1997 - 04.1999 ZIBI Sp. z .o.o., Dyrektor Biur Handlowych
04.1999 - 09.2001 ZIBI Sp. z o.o. Dyrektor Regionalny,
09.2001 - 06.2002 DC System Sp. z o.o. Dyrektor ds. Rozwoju
06.2002 - 04.2006 DC System Sp. z o.o. Dyrektor Operacyjny oraz w 2006 r Wiceprezes Zarządu
01.2005 - 04.2006 Interserwis Sp. z o.o. Dyrektor Operacyjny oraz w 2006 r Wiceprezes Zarządu
05.2006 - 07.2007 ISS Facility Services Sp. z o.o. Dyrektor Integrated Facility Services oraz Członek Zarządu
07.2007 i obecnie FR Invest Filip Regulski
Ponar Real Estate Sp. z o.o. , Prezes zarządu
Ponar Corporate Center Sp. z o.o., Prezes zarządu
07.01.2008 i obecnie Relpol S.A. Prezes Zarządu

Wykształcenie

Wyższe. Ukończony Uniwersytet Poznański, Wydział biologii.

Funkcje pełnione w okresie ostatnich 5 lat (licząc wstecz od dnia zatwierdzenia Prospektu)

06.2002 - 2006 DC System Sp. z o.o. Dyrektor Operacyjny oraz w 2006 r Wiceprezes Zarządu
01.2005 - 04.2006 Interserwis Sp. z o.o. Dyrektor Operacyjny oraz w 2006 r Prezes Zarządu
05.2006 - 07.2007 ISS Facility Services Sp. z o.o. Dyrektor Integrated Facility Services oraz Członek Zarządu
07.2007 i obecnie FR Invest Filip Regulski
Ponar Real Estate Sp. z o.o. , Prezes zarządu
Ponar Corporate Center Sp. z o.o., Prezes zarządu

Udział w innych podmiotach w okresie ostatnich 5 lat (licząc wstecz od dnia zatwierdzenie prospektu):

Pan Filip Regulski nie posiada akcji Relpol S.A.

Oprócz wskazanych powyżej, Filip Regulski nie był w ciągu ostatnich pięciu lat i nie jest obecnie członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani też współnikiem w spółkach kapitałowych lub osobowych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Filip Regulski:

- nie wykonuje poza Relpol S.A. innej podstawowej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta,
- nie został skazany w okresie ostatnich pięciu lat wyrokiem sądu za przestępstwa oszustwa,

- w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających, nadzorczych lub zarządzających wyższego szczebla (o której mowa w pkt 14.1 lit do załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny,
- w okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne, ani sankcje w stosunku do niego ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych),
- nie otrzymał w okresie ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.

Pomiędzy Filipem Regulskim a innymi członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej nie występują powiązania rodzinne.

Robert Piotr Oślak – Członek Zarządu

Powołany na kadencję Prezesa Zarządu Emitenta na podstawie uchwały Nr 25/12/X/2008 w dniu 07 stycznia 2008 r. Pan Robert Oślak funkcję Członka Zarządu pełni od 7 stycznia 2008 r.

Zatrudniony na podstawie Umowy o Pracę z dnia 07.01.2008r.

Umowa nie zawiera warunków rozwiązania umowy odbiegających od kodeksowych.

Przebieg pracy zawodowej

1998-2000 DWS Polska TFI, analityk papierów wartościowych

2000-2003 - CAIB Investment Management S.A. , analityk papierów wartościowych

2003 - obecnie - PONAR-WADOWICE S.A. - kolejno na stanowiskach:

od 01.04.2004 r. - Pełnomocnik Zarządu ds. Nowych Inwestycji

od 31.08.2004 r. - Dyrektor ds. Finansowych i Restrukturyzacji Spółki

od 01.03.2005 r. - Z-ca Dyrektora Finansowego

od 01.07.2005 r. - Dyrektor Logistyki i Zakupów

od 01.01.2006 r. - Z-ca Dyrektora Finansowego

07.01.2008 r. i obecnie Relpol S.A. – Członek Zarządu

Wykształcenie

Wyższe ekonomiczne. Ukończył Prywatną Wyższą Szkołę Businessu i Administracji w Warszawie

Funkcje pełnione w okresie ostatnich 5 lat (licząc wstecz od dnia zatwierdzenia Prospektu)

Od VI 2003 do IX 2003 r. Telmax S.A. (obecnie SPIN S.A.) Członek Rady Nadzorczej

Od 2003 - obecnie - PONAR-WADOWICE S.A. - kolejno na stanowiskach:

od 01.04.2004 r. - Pełnomocnik Zarządu ds. Nowych Inwestycji

od 31.08.2004 r. - Dyrektor ds. Finansowych i Restrukturyzacji Spółki

od 01.03.2005 r. - Z-ca Dyrektora Finansowego

od 01.07.2005 r. - Dyrektor Logistyki i Zakupów

od 01.01.2006 r. - Z-ca Dyrektora Finansowego

Udział w innych podmiotach w okresie ostatnich 5 lat (licząc wstecz od dnia zatwierdzenia prospektu):

Pan Robert Piotr Oślak nie posiada akcji Relpol S.A. W okresie ostatnich 5 lat posiadał udziały w spółce CorpoFin Sp. z o.o. oraz niewielkie pakiety w spółkach notowanych na GPW.

Oprócz wskazanych powyżej, Robert Piotr Oślak nie był w ciągu ostatnich pięciu lat i nie jest obecnie członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani też współnikiem w spółkach kapitałowych lub osobowych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Robert Piotr Oślak:

- nie wykonuje poza Relpol S.A. innej podstawowej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta,
- nie został skazany w okresie ostatnich pięciu lat wyrokiem sądu za przestępstwa oszustwa,
- w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających, nadzorczych lub zarządzających wyższego szczebla (o której mowa w pkt 14.1 lit do załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny,
- w okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne, ani sankcje w stosunku do niego ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych),
- nie otrzymał w okresie ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.

Pomiędzy Robertem Piotrem Oślakiem a innymi członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej nie występują powiązania rodzinne.

Zmiana Nr 2

Str. 62, w pkt 16.1.1.

Było:

Mariusz Wróbel - od 28.05.2005 - nadal - Prezes Zarządu
24.04.1996 do 16.06.1999 r. – Członek zarządu
16.06.1999 do 12.06.2001 r. – Członek zarządu
12.06.2001 do 27.05.2002 r. – Prezes Zarządu
27.05.2002 do 28.06.2005 r. – Prezes Zarządu

Robert Tęcza - od 28.05.2005 – nadal – Wiceprezes Zarządu

Zarząd Spółki liczy od 2 do 5 członków, składa się z Prezesa, Wiceprezesa i Członków Zarządu. Obecny Zarząd powoływany został przez Zgromadzenie Akcjonariuszy na wspólną kadencję, na okres 3 lat.

Kadencja Zarządu kończy się w dniu 29.05.2008 r. Mandat zarządu wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek strat i zysków za rok 2007 r.

Jest:

Filip Regulski - od 07.01.2008 Prezes Zarządu
Robert Tęcza - od 28.05.2005 – nadal – Wiceprezes Zarządu
Robert Piotr Oślak - od 07.01.2008 Członek Zarządu

Zmiana Nr 3

Str. 64, pkt 17.2.1.

Było:

Mariusz Wróbel – Prezes Zarządu – posiada 2.757 akcji stanowiących 0,32% akcji w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 0,32% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Mariusz Wróbel nie posiada opcji na akcje Emitenta.

Robert Tęcza – Wiceprezes Zarządu – nie posiada akcji ani opcji na akcje Emitenta.

Jest:

Filip Regulski – Prezes Zarządu – nie posiada akcji ani opcji na akcje Emitenta.

Robert Piotr Oślak – Członek Zarządu – nie posiada akcji ani opcji na akcje Emitenta.

Zmiana nr 4

Str. 6, pkt C

Było:

ZARZĄD

W skład Zarządu Emitenta wchodzi:

Mariusz Andrzej Wróbel – Prezes Zarządu,
Jarosław Tęcza – Wiceprezes Zarządu,

Jest:

Filip Regulski – Prezes Zarządu,
Robert Tęcza – Wiceprezes Zarządu,
Robert Piotr Oślak – Członek Zarządu