

Raport bieżący nr: 131/2001

Data: 2001-12-03



Uchwały podjęte przez WZA 3 grudnia 2001 r.

Zarząd Relpol S.A. z siedzibą w Żarach podaje:

do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 3 grudnia 2001 r.

UCHWAŁA Nr 1/2001

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 3.12.2001 r.

w sprawie: umorzenia części akcji Spółki

Na podstawie art.359 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust.1 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwała się, co następuje:

§ 1

Umorzeniu podlega 123.834 sztuki akcji Spółki Relpol S.A. w Żarach serii C nabytych w tym celu na giełdzie o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda z nich, oznaczonych kodem PLRELPL00014 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

§ 2

Umorzenie następuje po cenie nominalnej, a różnica pomiędzy wartością nominalną akcji a ceną ich nabycia zostanie pokryta z kapitału zapasowego.

§ 3

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi przez umorzenie akcji określonych w § 1.

§ 4

Akcje podlegające umorzeniu zostały nabyte odpłatnie i dobrowolnie od akcjonariuszy w celu umorzenia po cenie kursu giełdowego.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki i zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia obniżenia kapitału zakładowego do zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym w terminie do 31.05.2002 r.

UCHWAŁA Nr 2/2001

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 3.12.2001 r.

w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego

Na podstawie art.455 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust.2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5.502.500 (pięć milionów pięćset dwa tysiące pięćset) złotych do kwoty 4.883.330 (cztery miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści) złotych tj. o kwotę 619.170 (sześćset dziewiętnaście tysięcy sto siedemdziesiąt) złotych.

§ 2

Celem obniżenia kapitału zakładowego jest zwiększenie wartości rynkowej pozostałych akcji Spółki znajdujących się w obrocie publicznym, a tym samym osiągnięcie korzystniejszych parametrów charakteryzujących działalność gospodarczą Spółki.

§ 3

Kapitał zakładowy obniża się przez umorzenie części akcji tj. 123.834 (sto dwadzieścia trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery)- akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 5 zł każda z nich.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

UCHWAŁA Nr 3/2001

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 3.12.2001 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art.430 § 1 oraz art.444 § 1, art.445, art.447 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

1. W związku z treścią Uchwały Nr 2/2001 o obniżeniu kapitału zakładowego § 9 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.883.330 (słownie: cztery miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści) złotych i dzieli się na:

- a) 360.300 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda akcja,
- b) 240.200 (dwieście czterdzieści tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 5 złotych każda akcja,
- c) 376.166 (trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć) akcji serii C na okaziciela o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda akcja."

2. Po § 11 dodaje się § 11a o następującym brzmieniu:

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego maksymalnie o kwotę 275.000 zł (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) w ciągu 3 lat licząc od dnia zarejestrowania niniejszej uchwały w Krajowym Rejestrze Sądowym w trybie określonym w Rozdziale 5 Kodeksu Spółek Handlowych art.444-447.
2. O wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Zarząd decyduje po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.
3. Upoważnienie Zarządu obejmuje również prawo do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej."

§ 2

Celem udzielenia upoważnienia jest ściślejsze powiązanie wyników pracy zarządu z wynikami spółki, przez stworzenie możliwości wynagradzania zarządu w postaci opcji na akcje. Dodatkowe cele to: A/ obniżenie kosztów podwyższenia kapitału zakładowego (np. koszty ogłoszeń, koszty notarialne), B/ uproszczenie procedury podwyższenia kapitału oraz stworzenie możliwości podejmowania decyzji o ewentualnym podwyższeniu, w momencie najbardziej korzystnym dla Spółki.

C/ uniknięcie konieczności zwoływania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w związku z wyłączeniem prawa poboru i ponoszenia związanych z tym wysokich kosztów.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 4

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia jednolitego tekstu statutu uwzględniającego niniejszą zmianę.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 42, ust. 3 RRM GPW

PODPISY:

Mariusz Wróbel – Prezes Zarządu

Róża Jurkowska-Maślak – Wiceprezes Zarządu