

Raport bieżący nr: 24/2003

Data: 2003-04-25



Zwołanie Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Zarząd Relpol S.A. z siedzibą w Żarach informuje, że:

Zarząd Relpol S.A. w Żarach, przesyła informacje w sprawie zwołania na dzień 30 maja 2003 roku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Relpol. WZA odbędzie się o godz. 11 w sali konferencyjnej Hotelu Hayduk w Żarach, przy ul. Serbskiej 56.

PORZĄDEK OBRAD

Zwyczajnego walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RELPOL S.A. zwołanego na dzień 30 maja 2003 roku.

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Sekretarza Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, sprawozdania finansowego Relpol S.A. za 2002 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Relpol za 2002 r.
 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za 2002 r.,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2002 r.,
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Relpol S.A. za 2002 r.,
 - 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Relpol za 2002 r.,
 - 5) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002 r.,
 - 6) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002 r.,
 - 7) pokrycia starty za 2002 r.,
 - 8) pokrycia straty z lat ubiegłych,
 - 9) umorzenia części akcji Spółki,
 - 10) obniżenia kapitału zakładowego,
 - 11) zmian w Statucie Spółki.
 1. Zmiana Rady Nadzorczej.
 2. Zamknięcie obrad.

Kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony z kwoty 4.275.525 (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) złotych do kwoty 4.033.540 (cztery miliony trzydzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści) złotych tj. o kwotę 241.985 (dwieście czterdzieści jeden dziewięćset osiemdziesiąt pięć) złotych. 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. Kapitał zakładowy zostanie obniżony przez umorzenie części akcji tj. 48.397 (czterdzieści osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem)- akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 5 zł każda z nich.

Stosownie do wymogu art.402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Relpol SA podaje treść obowiązujących i proponowanych zmian w § 9 Statutu Spółki:

dotychczasowe brzmienie:

- 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) 206.208 (dwieście sześć tysięcy dwieście osiem) akcji serii C na okaziciela o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda akcja.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.275.525 (słownie: cztery miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) 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) 254.605 (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięć) akcji serii C na okaziciela o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda akcja.

proponowane brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.033.540 (cztery miliony trzydzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści) złotych i dzieli się na:

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualny wypis z właściwego rejestru. Osoby nie wymienione w wypisie z rejestru powinny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby ujęte w wypisie. Właściciele akcji na okaziciela uzyskują prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeżeli najpóźniej do dnia 23.05.2003 r. złożą w siedzibie Zarządu Spółki w Żarach przy ul. 11 Listopada 37 imienne świadectwa depozytowe w rozumieniu art.10 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. Nr 118 poz.754 z 1997 r.) z zaznaczeniem, iż akcje wymienione w świadectwie nie mogą być przedmiotem obrotu od chwili jego wydania do zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Zarządu Spółki Relpol S.A. na trzy dni przed terminem Zgromadzenia. Projekty uchwał i materiały na Walne Zgromadzenie zostaną wyłożone w siedzibie Zarządu na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: *§ 49 ust 1, pkt 1 i 2 w połączeniu z § 66 ust 3 RRR GPW.*

PODPISY: *Mariusz Wróbel – Prezes Zarządu
Waldemar Łoboda – Wiceprezes Zarządu*