

Raport bieżący nr: 28/2003

Data: 2003-05-30



Uchwały powzięte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

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

Zarząd Relpol S.A. w Żarach, przesyła treść uchwał, które zostały powzięte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Relpol, w dniu 30 maja 2003 r.

UCHWAŁA Nr 1/2003
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 30.05.2003 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za 2002 r.

Na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki za ostatni rok obrotowy od 1.01.2002 do 31.12.2002 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący: Sekretarz:

UCHWAŁA Nr 2/2003
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 30.05.2003 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2002 r.

Na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za ostatni rok obrotowy od 1.01.2002 do 31.12.2002 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący: Sekretarz:

UCHWAŁA Nr 3/2003
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 30.05.2003 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2002 r.

Na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się bilans Spółki za okres od 1.01.2002 do 31.12.2002 r. zamykający się kwotą 98.380.899,51 zł.
2. Zatwierdza się rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2002 do 31.12.2002 r. zamykający się stratą netto 6.825.702,66 zł.
3. Zatwierdza się zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 01.01.2002 do 31.12.2002 roku o kwotę 12.512.590,94 zł.
4. Zatwierdza się sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto za okres od 1.01.2002 do 31.12.2002 r. na sumę 225.083,42 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący: Sekretarz:

UCHWAŁA Nr 4/2003
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 30.05.2003 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Relpol za 2002 r.

Na podstawie art.395 §5 w związku z art.63 ust.3 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121 poz. 591 z 1994 r.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Relpol za 2002 r. obejmujące:
 - a) skonsolidowany bilans za okres od 01.01.2002 do 31.12.2002 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 98.426 tys. zł
 - b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2002 do 31.12.2002 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 7.373 tys. zł.
 - c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 01.01.2002 do 31.12.2002 roku o kwotę 11.276 tys. zł,
 - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1.01.2002 do 31.12.2002 r. na sumę 271 tys. zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący: Sekretarz:

UCHWAŁA Nr 5/2003
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 30.05.2003 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002 r.

Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwała się, co następuje:

§ 1

Członkowi Zarządu Spółki Róży Jurkowskiej- Maślak udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący: Sekretarz:

UCHWAŁA Nr 6/2003
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 30.05.2003 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002 r.

Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwała się, co następuje:

§ 1

Prezesowi Zarządu Spółki Mariuszowi Wróblowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący: Sekretarz:

UCHWAŁA Nr 7/2003
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 30.05.2003 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002 r.

Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwała się, co następuje:

§ 1

Członkowi Zarządu Spółki Waldemarowi Łobodzie udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący: Sekretarz:

UCHWAŁA Nr 8/2003
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 30.05.2003 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002 r.

Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwała się, co następuje:

§ 1

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Prucnalowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący: Sekretarz:

UCHWAŁA Nr 9/2003
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 30.05.2003 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002 r.

Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwała się, co następuje:

§ 1

Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Róży Jurkowskiej- Maślak udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący: Sekretarz:

UCHWAŁA Nr 10/2003
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 30.05.2003 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002 r.

Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwała się, co następuje:

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Edwardowi Kowalewskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący: Sekretarz:

UCHWAŁA Nr 11/2003
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 30.05.2003 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002 r.

Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwała się, co następuje:

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Arturowi Tomaszewskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący: Sekretarz:

UCHWAŁA Nr 12/2003
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 30.05.2003 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002 r.

Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwała się, co następuje:

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jerzemu Biernatowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący: Sekretarz:

UCHWAŁA Nr 13/2003
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 30.05.2003 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002 r.

Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwała się, co następuje:

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zbigniewowi Piotrowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący: Sekretarz:

UCHWAŁA Nr 14/2003
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 30.05.2003 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002 r.

Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwała się, co następuje:

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Maciejowi Mizerce udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący: Sekretarz:

UCHWAŁA Nr 15/2003
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 30.05.2003 r.

w sprawie: pokryciu straty za 2002 r.

Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach uchwała się, co następuje:

§ 1

Stratę za 2002 r. w kwocie 6.825.702,66 zł pokrywa się z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący: Sekretarz:

UCHWAŁA Nr 16/2003
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 30.05.2003 r.

w sprawie: pokryciu straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku zmian wprowadzonych do ksiąg Spółki w 2001 i 2002 r.

Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach uchwała się, co następuje:

§ 1

Stratę bilansową z lat ubiegłych powstałą w wyniku wprowadzenia zmian do ksiąg Spółki w 2001 i 2002 r. w wysokości 7.765.858,82 zł pokrywa się z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący: Sekretarz:

UCHWAŁA Nr 17/2003
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 30.05.2003 r.

w sprawie: umorzenia części akcji Spółki

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

§ 1

Umorzeniu podlega 48.397 sztuk 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 31.01.2004 r. pod warunkiem, że akcje wymienione w § 1 nie zostaną zbyte w terminie do 30.11.2003 r.

§ 6

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

Przewodniczący: Sekretarz:

UCHWAŁA Nr 18/2003
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 30.05.2003 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 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.

§ 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. 48.397 (czterdzieści osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem)- akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 5 zł każda z nich.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki i zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia obniżenia kapitału zakładowego do zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym w terminie do 31.01.2004 r. pod warunkiem, że akcje wymienione w § 1 Uchwały nr 17/2003 nie zostaną zbyte w terminie do 30.11.2003 r.

§ 5

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

Przewodniczący: Sekretarz:

UCHWAŁA Nr 19/2003
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 30.05.2003 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art.430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

W związku z treścią Uchwały Nr 18/2003 o obniżeniu kapitału zakładowego

§ 9 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.033.540 (cztery miliony trzydzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści) 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) 206.208 (dwieście sześć tysięcy dwieście osiem) akcji serii C na okaziciela o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda akcja."

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki i zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia zmiany Statutu do zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym w terminie do 31.01.2004 r. pod warunkiem, że akcje wymienione w § 1 Uchwały Nr 17/2003 nie zostaną zbyte w terminie do 30.11.2003 r.

§ 3

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

§ 4

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

Przewodniczący: Sekretarz:

UCHWAŁA Nr 20/2003
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 30.05.2003 r.

w sprawie: odwołania Rady Nadzorczej

Na podstawie § 21 Statutu Spółki w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania uchwała się, co następuje:

§ 1

Odwołuje się następujących członków Rady Nadzorczej:

- Różę Jurkowską- Maślak
- Edwarda Kowalewskiego
- Artura Tomaszewskiego
- Macieja Mizerkę

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący: Sekretarz:

UCHWAŁA Nr 21/2003
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 30.05.2003 r.

w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej

Na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się, że Rada Nadzorcza zostanie wybrana w składzie 5 członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący: Sekretarz:

UCHWAŁA Nr 22/2003
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 30.05.2003 r.

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej

Na podstawie § 21 Statutu Spółki w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania uchwała się, co następuje:

§ 1

Wybiera się Radę Nadzorczą w składzie:

- Kajetan Wojnicz
- Wojciech Kowalski
- Zbigniew Budziński
- Maciej Mizerka
- Kurt Montgomery

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący: Sekretarz:

Podstawa prawna: § 49, ust 1, pkt 5 RRM GPW

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