

Raport bieżący nr: 15/2004

Data: 2004-05-11



Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

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

przesyła informację w sprawie zwołania na dzień 18 czerwca 2004 r. Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Relpol.

WZA odbędzie się o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Hotelu Hayduk w Żarach, przy ul. Serbskiej 56.

PORZĄDEK OBRAD:

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 2003 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Relpol za 2003 r.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2003 r.,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2003 r.
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2003 r.,
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Relpol S.A. za 2003 r.,
 - 5) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Relpol za 2003 r.,
 - 6) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2003 r.,
 - 7) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2003 r.,
 - 8) podziału zysku za 2003 r.,
 - 9) podziału zysku z lat ubiegłych,
 - 10) zmian w Statucie Spółki,
 - 11) zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 - 12) zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad.

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

1. § 17 ust.5

dotychczasowe brzmienie:

"5. We wnioskach o zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy wskazać sprawy wnoszone pod obrady Zgromadzenia."

proponowane brzmienie:

"5. Żądanie zwołania walnego zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad uprawnione podmioty składają Zarządowi na piśmie wraz z uzasadnieniem, dlaczego zwołanie zgromadzenia jest wskazane oraz z proponowanym porządkiem obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu należy podać treść proponowanych zmian."

3.w § 25 dodaje się nowy ust.11

"Rada Nadzorcza działa zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonymi przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w zakresie określonym w oświadczeniu składanym przez Zarząd. Z uzasadnionych przyczyn Rada Nadzorcza może zdecydować o wyłączeniu zastosowania niektórych zasad ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonych przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie odnoszących się do rad nadzorczych. W takiej sytuacji Zarząd podaje ten fakt do publicznej wiadomości."

4.w § 27 dodaje się nowy ust.3

"Zarząd działa zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonymi przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w zakresie określonym w oświadczeniu składanym przez Zarząd. Z uzasadnionych przyczyn Zarząd może zdecydować o wyłączeniu zastosowania niektórych zasad ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonych przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie odnoszących się do zarządów. W takiej sytuacji Zarząd podaje ten fakt do publicznej wiadomości."

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 powinny 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 9.06.2004 r., do godz. 15.00, złożą w siedzibie Zarządu Spółki Relpol 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 (jednolity tekst: Dz. U. 2002 r. Nr 49 poz. 447) 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 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

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

PODPISY:

Mariusz Wróbel – Prezes Zarządu

Waldemar Łoboda – Wiceprezes Zarządu