

Raport bieżący nr: 19/2004

Data: 2004-06-08



Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

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

przesyła projekty uchwał jakie zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Relpol, zwołanym na dzień 18 czerwca 2004 r.

PROJEKTY UCHWAŁ:

UCHWAŁA Nr 1/2004
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 18.06.2004 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2003 r.

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy od 1.01.2003 do 31.12.2003 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 2/2004
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 18.06.2004 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Relpol za 2003 r.

Na podstawie art.55 ust.1 i 6 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (jednolity tekst: Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz.694) w zw. z art. 395 § 2 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Relpol za ostatni rok obrotowy od 1.01.2003 do 31.12.2003 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 3/2004
WANEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 18.06.2004 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2003 r.

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za ostatni rok obrotowy od 1.01.2003 do 31.12.2003 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 4/2004
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 18.06.2004 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2003 r.

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

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Relpol S.A., obejmujące:

- 1) bilans Spółki za okres 1.01.2003- 31.12.2003 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 92.063.583,60 zł,
- 2) rachunek zysków i strat za okres 1.01.2003- 31.12.2003 r. wykazujący zysk netto 4.414.274,04 zł,
- 3) informację dodatkową,
- 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie 1.01.2003- 31.12.2003 r. o kwotę 6.057.859,05 zł,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie 1.01.2003- 31.12.2003 r. o kwotę 2.686.261,43 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 5/2004
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 18.06.2004 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Relpol za 2003 r.

Na podstawie art.395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.55 ust.6 w zw. z art.53 ust.1 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (jednolity tekst: Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz.694) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Relpol za 2003 r. obejmujące:

- 1) skonsolidowany bilans Spółki za okres 1.01.2003- 31.12.2003 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 95.182 tys. zł,
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 1.01.2003- 31.12.2003 r. wykazujący zysk netto 4.479 tys. zł,
- 3) informację dodatkową,

§

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2

Przewodniczący:

- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym wykazujące zwiększenie/ zmniejszenie kapitału własnego w okresie 1.01.2003- 31.12.2003 r. o kwotę 9.120 tys. zł,
5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie 1.01.2003 - 31.12.2003 r. o kwotę 2.579 tys. zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 6/2004
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 18.06.2004 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2003 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 2003 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 7/2004
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 18.06.2004 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2003 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 2003 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 8/2004
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 18.06.2004 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2003 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 2003 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 9/2004
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 18.06.2004 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2003 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 2003 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 10/2004
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 18.06.2004 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2003 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 2003 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 11/2004
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 18.06.2004 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2003 r.

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

§ 1

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Kurtowi Montgomery udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2003 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 12/2004
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 18.06.2004 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2003 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 2003 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 13/2004
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 18.06.2004 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2003 r.

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

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Wojciechowi Kowalskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2003 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 14/2004
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 18.06.2004 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2003 r.

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

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Kajetanowi Wojniczowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2003 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 15/2004
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 18.06.2004 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2003 r.

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

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zbigniewowi Budzińskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2003 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 16/2004
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 18.06.2004 r.

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2003 r.

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

§ 1

1. Zysk za 2003 r. w kwocie 4.414.274,04 zł podlega podziałowi w następujący sposób:

1) kwotę 2.276.511,54 zł przeznacza się na fundusz zapasowy z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji,

2) kwotę 2.137.762,50 zł przeznacza się na wypłatę akcjonariuszom w formie dywidendy w stosunku do liczby akcji.

2. Dzień dywidendy ustala się na 12 lipca 2004 r.

3. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 20 września 2004 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 17/2004
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 18.06.2004 r.

w sprawie: podziału zysku z lat ubiegłych

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

§ 1

Zysk z lat ubiegłych w kwocie 437.889,63 zł powstały w wyniku wprowadzenia zmian do ksiąg Spółki przeznaczają się na fundusz zapasowy z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 18/2004
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 18.06.2004 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

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

§ 1

Do Statutu Spółki wprowadza się następujące zmiany:

1) § 17 ust.5 otrzymuje następujące brzmienie: "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."

2) w § 23 dodaje się ust.3, o następującym brzmieniu: "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 walnych zgromadzeń akcjonariuszy. W takiej sytuacji Zarząd podaje ten fakt do publicznej wiadomości."

3) w § 25 dodaje się ust.11, o następującym brzmieniu: "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 ust. 3, o następującym brzmieniu: "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."

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 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:

UCHWAŁA Nr 19/2004
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 18.06.2004 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie Zgromadzenia Akcjonariuszy

Na podstawie § 23 ust.2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Zgromadzenia Akcjonariuszy "Relpol" S.A. wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się § 14a, o następującym brzmieniu:

"1. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

2. Wniosek o dokonanie wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami akcjonariusze zgłaszają Zarządowi Spółki pisemnie w terminie umożliwiającym umieszczenie w porządku obrad walnego zgromadzenia.

3. Zarząd umieszcza wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w porządku obrad podanym w ogłoszeniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

4. Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tworzy się grupy akcjonariuszy dla wyboru członków Rady Nadzorczej. Utworzyć można tyle grup, ile jest miejsc w Radzie Nadzorczej do obsadzenia.

5. Minimum akcji potrzebnych do utworzenia grupy określa się dzieląc liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przez liczbę stanowisk do obsadzenia w Radzie Nadzorczej.

6. Grupa akcjonariuszy ma prawo wyboru tylu członków Rady Nadzorczej, ile razy liczba reprezentowanych przez nią akcji przekracza obliczone z godnie z ust.5 minimum. Nadwyżki akcji w danej grupie ponad minimum lub ponad wielokrotność minimum nie dają podstawy do wybrania jeszcze jednego członka Rady Nadzorczej.

7. Poszczególne grupy mogą łączyć się celem wspólnego dokonania wyboru członka lub członków Rady Nadzorczej.

8. W ramach jednej grupy, o wyborze członka Rady Nadzorczej decyduje większość oddanych głosów.

9. Dla każdej z grup należy przygotować oddzielną listę obecności, zapewnić osobne miejsce dla zebrania się i przeprowadzenia wyborów.

10. W każdej z grup należy wybrać przewodniczącego zebrania danej grupy oraz wybrać komisję skrutacyjną.

11. Uchwała o wyborze członka lub członków Rady Nadzorczej przez daną grupę powinna być umieszczona w protokole z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy sporządzonym przez notariusza.

12. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.

13. Jeżeli w głosowaniu oddzielnymi grupami nie zostaną obsadzone wszystkie stanowiska w Radzie Nadzorczej, pozostałych członków Rady Nadzorczej wybiera się w drodze głosowania, w którym uczestniczą akcjonariusze, którzy nie tworzyli grupy."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 20/2004
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 18.06.2004 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej

Na podstawie § 25 ust.10 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 dotychczasową treść oznacza się jako ust 1 i dodaje się w ust.1 pkt.3) i ust.2 i 3, o następującym brzmieniu:

"3) poprzez delegowanie swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

2. Jeżeli Rada Nadzorcza została wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami, każda grupa akcjonariuszy ma prawo delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

3. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji w terminach określonych przez Radę Nadzorczą, nie rzadziej niż raz w roku."

2) w § 7 dotychczasową treść oznacza się jako ust.1 i dodaje się ust.2 i 3, o następującym brzmieniu:

"2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczą członkowie Zarządu, których o terminie posiedzenia zawiadamia Przewodniczący Rady Nadzorczej.

3. Członkowie Zarządu nie uczestniczą w posiedzeniach, na których rozpatrywane są sprawy dotyczące odwołania, odpowiedzialności oraz ustalenia wynagrodzenia członkom Zarządu."

3) dodaje się § 8 a, o następującym brzmieniu:

"Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do poinformowania pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym konflikcie interesów dotyczącym sprawy będącej przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej oraz zobowiązany jest do powstrzymania się od zabierania głosu w dyskusji oraz głosowania nad przyjęciem uchwały w tej sprawie. Wzmianka w tym zakresie jest zamieszczana w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

Podstawa prawna: § 49 ust 1, pkt 3 RRM GPW w związku z § 66, ust 4 tego rozporządzenia

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