

**Raport bieżący nr: 2/2005 r**

**Data: 2005-01-21**

### **Zwołanie NWZA**

Zarząd Relpol S.A. w Żarach informuje

o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na dzień 25.02.2005 r., o godz.14.00, które odbędzie się w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki, ul. 11 Listopada 37 w Żarach.

#### **Porządek obrad:**

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Sekretarza Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych spółki Relpol S.A. oraz jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Relpol zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.
5. Zamknięcie obrad.

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 17.02.2005 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 (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.

Podstawa prawna: § 49 ust. 1 pkt 1 RO

<b>PODPISY:</b> Mariusz Wróbel – Prezes Zarządu Waldemar Łoboda – Wiceprezes Zarządu
---