



Raport bieżący nr: 25/2005 r

Data: 2005-06-28

Uchwały powzięte przez WZA

Zarząd Relpol S.A. w Żarach przesyła treść uchwał podjętych na WZA Spółki Relpol, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2005 r.

**UCHWAŁA Nr 1/2005
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 28.06.2005 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 r.

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy od 1.01.2004 do 31.12.2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

**UCHWAŁA Nr 2/2005
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 28.06.2005 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Relpol za 2004 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 1.01.2004 do 31.12.2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 3/2005
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 28.06.2005 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2004 r.

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za ostatni rok obrotowy od 1.01.2004 do 31.12.2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 4/2005
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 28.06.2005 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2004 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 1.01.2004- 31.12.2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sume 91.486.343.61 zł.

- 2) rachunek zysków i strat za okres 1.01.2004- 31.12.2004 r. wykazujący zysk netto 6.066.282,87 zł,
- 3) informację dodatkową,
- 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie 1.01.2004- 31.12.2004 r. o kwotę 2.370.222,33 zł,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie 1.01.2004- 31.12.2004 r. o kwotę 2.924.723,69 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 5/2005
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 28.06.2005 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Relpol za 2004 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 2004 r. obejmujące:

- 1) skonsolidowany bilans Spółki za okres 1.01.2004- 31.12.2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 93.099 tys. zł,
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 1.01.2004- 31.12.2004 r. wykazujący zysk netto 6.066 tys. zł,
- 3) informację dodatkową,
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym wykazujące wzrost kapitału własnego w okresie 1.01.2004- 31.12.2004 r. o kwotę 2.111 tys. zł,
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie 1.01.2004 - 31.12.2004 r. o kwotę 2.716 tys. zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 6/2005
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 28.06.2005 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004 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 2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 7/2005
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 28.06.2005 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004 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 2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 8/2005
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 28.06.2005 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004 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 2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 9/2005
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 28.06.2005 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004 r.

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

§ 1

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Kajetanowi Wojniczowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 10/2005
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 28.06.2005 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004 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 2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 11/2005
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 28.06.2005 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004 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 2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 12/2005
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 28.06.2005 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004 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 2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 13/2005
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 28.06.2005 r.

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2004 r.

Na podstawie § 21 oraz § 15 ust.1 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zysk za 2004 r. w kwocie 6.066.282,87 zł podlega podziałowi w następujący sposób:

- 1) kwotę 3.714.744,12 zł przeznacza się na fundusz zapasowy z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji,
- 2) Kwotę 2.351.538,75 zł przeznacza się na wypłatę akcjonariuszom dywidendy w stosunku do liczby akcji,

2. Dzień dywidendy ustala się na 26 lipca 2005 r.

3. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 20 września 2005 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 14/2005
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 28.06.2005 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art.430 § 1 w związku z art.304 § 1 pkt.2) Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Do Statutu Spółki wprowadza się następujące zmiany:

1) § 7 otrzymuje brzmienie:

"Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, z wyjątkiem działalności usługowej- PKD 31.20 A,
2. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy, konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej- PKD 31.20 B,
3. Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych- PKD 25.21.Z,
4. Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych- PKD 25.22.Z,
5. Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych- PKD 25.24.Z,
6. Produkcja wyrobów pozostałych z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej

7. Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana- PKD 36.63.Z,
8. Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)- PKD 40.30 A,
9. Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)- PKD 40.30 B,
10. Prace badawczo- rozwojowe w z dziedzinie nauk technicznych- PKD 73.10 G,
11. Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i artykułów radiowo-telewizyjnych- PKD 51.43.Z,
12. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i nawigacji- PKD 51.87.Z,
13. Pozostała sprzedaż hurtowa- PKD 51.90 A,
14. Wynajem nieruchomości na własny rachunek- PKD 70.20.Z,
15. Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego- PKD 72.10.Z,
16. Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania- PKD 72.21.Z,
17. Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała- PKD 72.22.Z,
18. Przetwarzanie danych- PKD 72.30.Z,
19. Działalność związana z bazami danych- PKD 72.40.Z,
20. Pozostała działalność związana z informatyką- PKD 72.60.Z,
21. Reklama- PKD 74.40.Z,
22. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania- PKD 74.14,
23. Pozostałe formy udzielania kredytów- PKD 65.22.Z,
24. Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej niesklasyfikowane- PKD 65.23.Z,
25. Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi- PKD 60.24 B,
26. Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana- PKD 74.87 B."

2) w § 24 ust.1 drugie zdanie otrzymuje następujące brzmienie:

"Przynajmniej połowę składu Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni."

3) w § 24 dodaje się ust.3 o następującym brzmieniu:

"3. Członek Rady Nadzorczej spełnia kryterium niezależności, o którym mowa w ust.1, w szczególności gdy spełnia łącznie poniższe warunki:

- a) nie jest członkiem zarządu spółki lub spółki zależnej lub powiązanej i nie zajmował takiego stanowiska w ciągu ostatnich pięciu lat,
- b) nie jest pracownikiem spółki lub spółki zależnej lub powiązanej i nie był nim w ciągu ostatnich trzech lat,
- c) nie otrzymuje, ani nie otrzymywał dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości od spółki lub spółki zależnej lub powiązanej, oprócz wynagrodzenia otrzymanego jako członek rady nadzorczej,
- d) nie jest akcjonariuszem lub nie reprezentuje akcjonariusza posiadającego pakiet kontrolny akcji,
- e) nie utrzymuje obecnie, ani nie utrzymywał w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze spółką lub spółką zależną lub powiązaną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu, członka Rady Nadzorczej lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki. Stosunki handlowe obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje znaczącej wysokości wkłady od spółki lub jej grupy,
- f) nie jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie był wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego spółki lub spółki zależnej lub powiązanej,
- g) nie pełnił funkcji w radzie nadzorczej dłużej niż przez trzy kadencje,
- h) nie jest członkiem bliskiej rodziny członka zarządu lub osób w sytuacjach opisanych w lit.a)- g)."

§ 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 16/2005
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 28.06.2005 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) w § 6 dodaje się ust.3 o następującym brzmieniu:

"3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może być podjęta, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien być szczegółowo uzasadniony. Uchwała może być podjęta po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek większością I głosów Walnego Zgromadzenia."

2) w § 8 dodaje się ust.3 o następującym brzmieniu:

"3. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 17/2005
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 28.06.2005 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 § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie:

" 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków, z których przynajmniej połowę powinni stanowić członkowie niezależni. Szczegółowe kryteria niezależności określa Statut Spółki."

2) w § 3 dodaje się ust.7:

"7. Bez zgody większości niezależnych członków Rady Nadzorczej nie można podjąć uchwał w sprawach:

- a) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu Spółki,
- b) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązany ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi,
- c) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki."

3) w § 4 dotychczasową treść oznacza się jako ust.1 i dodaje się ust.2- 4:

"2. Rada powołuje ze swego składu Komitet audytu oraz Komitet wynagrodzeń.

3. W skład Komitetu audytu powinno wchodzić co najmniej dwóch członków niezależnych oraz przynajmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów.

4. Komitety Rady powinny składać Radzie roczne sprawozdania ze swej działalności, a sprawozdania te Spółka powinna udostępnić akcjonariuszom."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 18/2005
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 28.06.2005 r.

w sprawie: wyboru Prezesa Zarządu Spółki

Na podstawie § 26 Statutu Spółki w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania uchwała się, co następuje:

§ 1

Wybiera się Prezesa Zarządu Spółki w osobie Mariusza Wróbla

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 19/2005
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 28.06.2005 r.

w sprawie: wyboru członka Zarządu Spółki

Na podstawie § 26 Statutu Spółki w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania uchwała się, co następuje:

§ 1

Wybiera się Wiceprezesa Zarządu Spółki w osobie Roberta Tęczy

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

W związku z brakiem wymaganego kworum dla podjęcia uchwały nr 15/2005, uchwała ta nie była głosowana (art. 445 par. 1 KSH)

Podstawa prawna: § 45 ust. 1 pkt 5 RO

PODPISY: Mariusz Wróbel – Prezes Zarządu