

**Raport bieżący nr: 42/2005 r**

**Data: 2005-09-09**

**Uchwały powzięte przez NWZA.**

Zarząd Relpol S.A. w Żarach przesyła treść uchwały podjętej na NWZA w dniu 09.09.2005 r.

**UCHWAŁA Nr 1/2005**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 9.09.2005 r.**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art.430 § 1 w związku z art.444-447 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie spółki Relpol S.A. (zwanej dalej „Spółką”) uchwala , co następuje:

§ 1

Statut Spółki zostaje zmieniony w ten sposób, że artykuł 11a otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- „1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 92.290 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych).
2. Upoważnienie określone w ust.1 obowiązuje w okresie 3 lat licząc od dnia zarejestrowania Uchwały Nr 1/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 9.09.2005 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym.
3. Z zastrzeżeniem ust.4 Zarząd Spółki decyduje o wszelkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do zawierania wszelkich umów związanych z emisją akcji, w tym:
  - a) umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje,
  - b) umów o subemisję usługową lub subemisję inwestycyjną lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,

c) umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami.

4. Upoważnia się Zarząd do wyłączenia w całości lub ograniczenia prawa poboru po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.

5. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.”

## § 2

Celem udzielenia upoważnienia jest wykonanie Uchwały Nr 12/2002 Rady Nadzorczej Relpol S.A. z dnia 12.02.2002 r. przewidującej wynagrodzenie członków Zarządu Spółki w postaci opcji na akcje.

## § 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

## § 4

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

## § 5

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

Przewodniczący:

Podstawa prawna: § 45 ust. 1 pkt 5 RO

PODPISY:     Mariusz Wróbel – Prezes Zarządu Robert Tęcza – Wiceprezes Zarządu
---