

Raport bieżący nr: 8/2006 r



Data: 2006-05-12

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Relpol S.A. w Żarach informuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 09.06.2006 r. na godz.12.00, w Hotelu Family, ul. Długosza 13 w Żarach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Sekretarza Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, sprawozdania finansowego Relpol S.A. za 2005 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Relpol za 2005 r.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2005 r.,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2005 r.
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2005 r.,
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Relpol S.A. za 2005 r.,
 - 5) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Relpol za 2005 r.,
 - 6) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005 r.,
 - 7) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005 r.,
 - 8) podziału zysku za 2005 r.,
 - 9) zmian w Statucie Spółki,
 - 10) udzielenia upoważnienia dla Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację papierów wartościowych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie,
 - 11) wyboru Rady Nadzorczej Spółki..
7. Zamknięcie obrad.

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

§ 9

dotychczasowe brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.275.525 (słownie: cztery miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) złotych i dzieli się na:

- a) 360.300 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda akcja,
- b) 240.200 (dwieście czterdzieści tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 5 złotych każda akcja,
- c) 254.605 (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięć) akcji serii C na okaziciela o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda akcja.

proponowane brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.367.815 (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset piętnaście) złotych i dzieli się na:

- a) 360.300 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda akcja,
- b) 240.200 (dwieście czterdzieści tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 5 złotych każda akcja,
- c) 254.605 (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięć) akcji serii C na okaziciela o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda akcja,
- d) 18.458 (osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) akcji serii D na okaziciela o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda akcja.

§ 2

dotychczasowe brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest miasto Żary w województwie zielonogórskim”

proponowane brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest miasto Żary w województwie lubuskim.”

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 1.06.2006 r. złożą w siedzibie Zarządu Spółki w Żarach przy ul. 11 Listopada 37 imienne świadectwa depozytowe w rozumieniu art.9 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz.1538) 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: Art. 56 ust 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

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