

UCHWAŁA Nr 1/2006
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 9.06.2006 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2005 r.

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy od 1.01.2005 do 31.12.2005 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 2/2006
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 9.06.2006 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Relpol za 2005 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 uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Relpol za ostatni rok obrotowy od 1.01.2005 do 31.12.2005 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 3/2006
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 9.06.2006 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki
za 2005 r.

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za
ostatni rok obrotowy od 1.01.2005 do 31.12.2005 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 4/2006
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 9.06.2006 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2005 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 1.01.2005– 31.12.2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 88.807.032,70 zł,
- 2) rachunek zysków i strat za okres 1.01.2005– 31.12.2005 r. wykazujący zysk netto 4.891.477,16 zł,
- 3) informację dodatkową,
- 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie 1.01.2005- 31.12.2005 r. o kwotę 3.023.549,98 zł,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie 1.01.2005- 31.12.2005 r. o kwotę 3.929.393,45 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 5/2006
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 9.06.2006 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Relpol za 2005 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 2005 r. obejmujące:
 - 1) skonsolidowany bilans Spółki za okres 1.01.2005– 31.12.2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 93.412 tys. zł,
 - 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 1.01.2005– 31.12.2005 r. wykazujący zysk netto 4.252 tys. zł,
 - 3) informację dodatkową,
 - 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym wykazujące wzrost kapitału własnego w okresie 1.01.2005- 31.12.2005 r. o kwotę 3.267 tys. zł,
 - 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie 1.01.2005 - 31.12.2005 r. o kwotę 4.596 tys. zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 6/2006
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 9.06.2006 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005 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 2005 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 7/2006
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 9.06.2006 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005 r.

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

§ 1

Członkowi Zarządu Spółki Robertowi Tęczy udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 8/2006
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 9.06.2006 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005 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 2005 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 9/2006
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 9.06.2006 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005 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 2005 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 10/2006
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 9.06.2006 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005 r.

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

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Kurtowi Montgomery udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 11/2006
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 9.06.2006 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005 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 2005 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 12/2006
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 9.06.2006 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005 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 2005 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 13/2006
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 9.06.2006 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005 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 2005 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 14/2006
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 9.06.2006 r.

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2005 r.

Na podstawie § 21 oraz § 15 ust.1 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zysk za 2005 r. w kwocie 4.891.477,16 zł podlega podziałowi w następujący sposób:

- 1) kwotę 2.539.938,41 zł przeznacza się na fundusz zapasowy z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji,
- 2) kwotę 2.351.538,75 zł przeznacza się na wypłatę akcjonariuszom w formie dywidendy w stosunku do liczby akcji.

2. Dzień dywidendy ustala się na 26 lipca 2006 r.

3. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 20 września 2006 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 15/2006
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 9.06.2006 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Na podstawie § 11 ust.1 oraz art.430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Do Statutu Spółki wprowadza się następujące zmiany:

§ 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest miasto Żary w województwie lubuskim.”

§ 9 otrzymuje następujące 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

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 16/2006
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 9.06.2006 r.

w sprawie: upoważnienia dla Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację papierów wartościowych z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie

Na podstawie art.5 ust.4 i 8 Ustawy z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz.1538), uchwała się, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie o rejestrację papierów wartościowych tj. akcji na okaziciela serii D w ilości 18.458 sztuk Spółki Relpol S.A. będących przedmiotem emisji na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 7.04.2006 r. o Nr 8/2006 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego przed złożeniem wniosku o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym (rynek giełdowy).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 17/2006
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 9.06.2006 r.

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 24 ust.1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Wybiera się Radę Nadzorczą Spółki na następną kadencję w składzie:

1. Kajetan Wojnicz
2. Maciej Mizerka
3. Wojciech Kowalski
4. Krzysztof Piontek
5. Wojciech Konat

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący: