

Raport bieżący nr: 7/2007 r



Data: 2007-01-22

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Relpol S.A. w Żarach KRS 0000088688. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru; 5 lutego 2002 r. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 27.02.2007 r., o godz. 12⁰⁰, które odbędzie się w sali konferencyjnej Hotelu Hayduk ul. Serbska 56 w Żarach.

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Sekretarza Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) zmian w składzie Rady Nadzorczej,
 - 2) upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z uprawnieniem Zarządu do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub części dotychczasowych akcjonariuszy,
 - 3) zmian w Statucie Spółki.
6. 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 4.367.815 (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.”

proponowane brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 4 367 815 zł (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset piętnaście złotych) i nie więcej niż 7 643 675 zł (siedem

milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć złotych) i jest podzielony na nie mniej niż 873 563 (osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt trzy) i nie więcej niż 1 528 735 (jeden milion pięćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset trzydzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda, w tym:

- 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,
- e) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 655 172 (sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt dwie) akcje, emitowane w ramach kapitału docelowego.

2. Zarząd Spółki jest upoważniony, w terminie do 31.12.2009 r., do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 3 275 860 (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych) w drodze emisji 655 172 (słownie: sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt dwie) nowe akcje, o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda akcja, na zasadach określonych w art.444-447 Kodeksu spółek handlowych.

3. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej akcji wymagają zgody Rady Nadzorczej.

4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części w zakresie każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

5. Zarząd może wydawać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.

6. Z zastrzeżeniem ust.3 i 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,
- d) umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie o rejestrację papierów wartościowych, tj. akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych w zakresie objętym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.”

§ 11 a skreśla się w całości.

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 19.02.2007 r. do godz. 15⁰⁰ 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 Akcjonariuszyonariuszy.

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 oraz § 39 ust. 1 pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

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