

Raport bieżący nr: 13/2007 r



Data: 2007-02-15

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Relpol S.A. przesyła projekty Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Relpol zwołanego na dzień 27 lutego 2007 r.

**UCHWAŁA Nr 1/2007
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 27.02.2007 r.**

sprawie: odwołanie Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 i 24 ust.1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Odwołuje się Radę Nadzorczą Spółki w składzie:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

**UCHWAŁA Nr 2/2007
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 27.02.2007 r.**

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 i 24 ust.1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Radę Nadzorczą Spółki w składzie:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 3/2007
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 27.02.2007 r.

w sprawie: 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

Na podstawie art.444 i n. Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego poprzez emisję nowych akcji w ilości nie większej niż 655 172 (sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej nie większej niż 3 275 860 (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych) oraz przyznaje Zarządowi Spółki kompetencję do pozbawienia prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 4/2007
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 27.02.2007 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art.430 § 1 w związku z art.444-447 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 i 21 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Skreśla się § 11a Statutu Spółki w całości.

§ 2

Dotychczasowy § 9 Statutu Spółki w brzmieniu:

"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."

otrzymuje 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)

złoty 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."

§ 3

Celem udzielenia upoważnienia jest rozwój grupy kapitałowej poprzez konstrukcję nowych wyrobów i przejęcie firmy z branży.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 5

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

§ 6

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

Przewodniczący:

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

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