

Raport bieżący nr: 15/2007 r

Data: 2007-02-27

Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd Relpol S.A. przesyła treść uchwał powziętych przez NWZA w dniu 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 uchwala 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 uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Radę Nadzorczą Spółki w składzie:

1. Lesław Kula
2. Leszek Szwedo
3. Kajetan Wojnicz
4. Jacek Książkiewicz
5. Krzysztof Piontek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

Informacja o odstąpieniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy od rozpatrywania poniższych punktów planowanego porządku obrad:

ad. 4 porządku obrad. W związku z wykorzystaniem do liczenia głosów systemu elektronicznego, Akcjonariusze odstąpili od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszony wniosek został przegłosowany.

ad. 5 pkt 2 porządku obrad. W związku z wątpliwościami zgłoszonymi przez akcjonariusza, dotyczącymi treści uchwały nr 3/2007, zgłoszono wniosek o ściągnięcie tej uchwały z porządku obrad. Wniosek został przegłosowany.

ad. 5 pkt 3. W związku ze ściągnięciem z porządku obrad uchwały nr 3/2007, akcjonariusze zdecydowali również o ściągnięciu z porządku obrad uchwały nr 4/2007. Obie uchwały były ze sobą powiązane. Wniosek został przegłosowany.

Podstawa prawna: Atr. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie

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