

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Relpol S.A.
zwołanego na dzień 28.06.2007 r., na godz.12⁰⁰
w sali konferencyjnej Hotelu „Hajduk”, 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. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, sprawozdania finansowego Relpol S.A. za 2006 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Relpol za 2006 r.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2006 r.,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2006 r.
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2006 r.,
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Relpol S.A. za 2006 r.,
 - 5) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Relpol za 2006 r.,
 - 6) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006 r.,
 - 7) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006 r.,
 - 8) podziału zysku za 2006 r.,
 - 9) pokrycia straty z lat ubiegłych,
 - 10) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
 - 11) zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej,
 - 12) zmian w Regulaminie Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 - 13) 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,
 - 14) zmiany Statutu.
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 4.367.815 (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 (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset piętnaście) złotych i nie więcej niż 7 643 675 (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 serii A o numerach od A0000001 do A360 300, o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda akcja;

b) 240 200 (dwieście czterdzieści tysięcy dwieście) akcji serii B o numerach od B0000001 do B240 200, o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda akcja;

c) 254 605 (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięć) akcji serii C o numerach od C0000001 do C254 605, o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda akcja;

d) 18 458 (osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) akcji serii D o numerach od D0000001 do D18 458,

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 (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) złotych w drodze emisji 655 172 (sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt dwie) nowych akcji, 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 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 w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne.

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.”

§ 11a skreśla się w całości

§ 18

dotychczasowe brzmienie:

„Uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że Kodeks Spółek Handlowych lub Statut stanowią inaczej.”

proponowane brzmienie:

„Uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych, chyba że Kodeks Spółek Handlowych lub Statut stanowią inaczej.”

§ 19 pkt 1 skreśla się

§ 21

dotychczasowe brzmienie:

„Oprócz spraw zastrzeżonych z mocy przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy wymagają:

- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysku i strat,
- podział zysku lub pokrycie strat,
- udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków
- ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej i Zarządu,
- tworzenie i likwidacja funduszy specjalnych,
- emisja akcji i umorzenia akcji,
- wprowadzenie akcji Spółki do publicznego obrotu,
- emisja obligacji w tym obligacji zamiennych.”

proponowane brzmienie:

„Oprócz spraw zastrzeżonych z mocy przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy wymagają:

- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysku i strat,
- podział zysku lub pokrycie strat,
- udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków
- ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
- tworzenie i likwidacja funduszy specjalnych,
- emisja akcji i umorzenia akcji,
- wprowadzenie akcji Spółki do publicznego obrotu,
- emisja obligacji w tym obligacji zamiennych.”

§ 25 ust.1 i 2

dotychczasowe brzmienie:

„1.Uchwał Rady Nadzorczej, oprócz spraw wymienionych w Kodeksie Spółek Handlowych wymagają:

- wyrażanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie, obciążenie nieruchomości oraz objęcie, nabycie akcji, udziałów w krajowych i zagranicznych spółkach handlowych i cywilnych, gdy wartość wynikającego z tych czynności zobowiązania przekracza wysokość ¼ kapitału zakładowego,
- wyrażanie zgody na zaciąganie pozostałych zobowiązań, których wartość przekracza wysokość kapitałów własnych,
- ustalanie formy prawnej zatrudnienia członków Zarządu oraz zasad ich wynagradzania,
- wybór biegłego rewidenta dla badania sprawozdań finansowych Spółki.

2.Rada Nadzorcza może zawiesić w czynnościach Zarząd lub poszczególnych członków Zarządu.”

proponowane brzmienie:

„1.Uchwał Rady Nadzorczej, oprócz spraw wymienionych w Kodeksie Spółek Handlowych wymagają:

-wyrażanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie, obciążenie nieruchomości oraz objęcie, nabycie akcji, udziałów w krajowych i zagranicznych spółkach handlowych i cywilnych, gdy wartość wynikającego z tych czynności zobowiązania przekracza wysokość ¼ kapitału zakładowego,

-wyrażanie zgody na zaciąganie pozostałych zobowiązań, których wartość przekracza wysokość kapitałów własnych,

-ustalanie formy prawnej zatrudnienia członków Zarządu oraz zasad ich wynagradzania,

-wybór biegłego rewidenta dla badania sprawozdań finansowych Spółki,

-plany inwestycyjne Spółki polegające na pozyskaniu środków trwałych o wartości przekraczającej 50 000,00 EUR, które są umieszczane w rocznych planach inwestycyjnych Spółki przedstawianych Radzie Nadzorczej wraz z uzasadnieniem do zatwierdzenia do końca I kwartału każdego roku,

-powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.

2.Rada Nadzorcza może zawiesić z ważnych powodów w czynnościach Zarząd lub poszczególnych członków Zarządu.

§ 26 ust.2

dotychczasowe brzmienie:

„2.Zarząd Spółki liczy od 2 do 5 członków, składa się z Prezesa, Wiceprezesa i Członków Zarządu. Powoływany jest na wspólną kadencję przez Zgromadzenie Akcjonariuszy na okres 3 lat, z tym, że pierwszy Zarząd jest wyznaczony przez założycieli na okres 2 lat.”

proponowane brzmienie:

„2.Zarząd Spółki liczy od 2 do 5 członków, składa się z Prezesa, Wiceprezesa i Członków Zarządu. Powoływany jest na wspólną kadencję przez Radę Nadzorczą na okres 3 lat, z tym, że pierwszy Zarząd jest wyznaczony przez założycieli na okres 2 lat.”

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 odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Osoby nie wymienione w odpisie powinny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby ujęte w odpisie. Właściciele akcji na okaziciela uzyskują prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeżeli najpóźniej do dnia 20.06.2007 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.