



Raport bieżący nr: 53/2007 r

Data: 2007-06-18

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Relpol S.A. przesyła projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Relpol, zwołanego na dzień 28 czerwca 2007 r.

UCHWAŁA Nr 1/2007
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 28.06.2007 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2006 r.

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 2/2007
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 28.06.2007 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Relpol za 2006 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 uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Relpol za ostatni rok obrotowy od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 3/2007
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 28.06.2007 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2006 r.

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za ostatni rok obrotowy od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 4/2007
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 28.06.2007 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2006 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 1.01.2006 r.– 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 94.991 tys. zł,
- 2) rachunek zysków i strat za okres 1.01.2006 r.– 31.12.2006 r. wykazujący zysk netto 3.820.180,29 zł,
- 3) informację dodatkową,
- 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie 1.01.2006 r.- 31.12.2006 r. o kwotę 1.365 tys. zł,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie 1.01.2006 r.- 31.12.2006 r. o kwotę 825 tys. zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 5/2007

WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach

z dnia 28.06.2007 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Relpol za 2006 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 2006 r. obejmujące:
 - 1) skonsolidowany bilans Spółki za okres 1.01.2006 r.– 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 97.997 tys. zł,
 - 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 1.01.2006 r.– 31.12.2006 r. wykazujący

zysk netto 3.384 tys. zł,

- 3) informację dodatkową,
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie 1.01.2006 r.- 31.12.2006 r. o kwotę 62 tys. zł,
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie 1.01.2006 r. - 31.12.2006 r. o kwotę 1.072 tys. zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 6/2007
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 28.06.2007 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006 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 2006 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 7/2007
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 28.06.2007 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006 r.

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

§ 1

Wiceprezesowi Zarządu Spółki Robertowi Tęczy udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 8/2007
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 28.06.2007 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006 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 2006 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 9/2007
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 28.06.2007 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006 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 2006 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 10/2007
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 28.06.2007 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006 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 2006 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 11/2007
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 28.06.2007 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006 r.

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

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Wojciechowi Konat udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 12/2007
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 28.06.2007 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006 r.

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

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Piontkowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 13/2007
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 28.06.2007 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006 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 2006 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 14/2007
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 28.06.2007 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006 r.

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

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Kurtowi Montgomeremu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 15/2007
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 28.06.2007 r.

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2006 r.

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

§ 1

Zysk za 2006 r. w kwocie 3.820.180,29 zł przeznacza się na fundusz zapasowy z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 16/2007
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 28.06.2007 r.

w sprawie: pokrycia straty z lat ubiegłych

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

§ 1

Strata z lat ubiegłych w kwocie 1.207.913,87 zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 17/2007
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 28.06.2007 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana ...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 18/2007
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 28.06.2007 r.

w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej

Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co następuje:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej ...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 19/2007
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 28.06.2007 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej

Na podstawie § 25 ust.10 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co następuje:

§ 1

Do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2 pkt f treść po słowie „Spółką” skreśla się;
2. § 2 pkt h otrzymuje brzmienie: „powoływanie i odwoływanie członków Zarządu”;
3. § 2 pkt k otrzymuje brzmienie: „wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium członkom Zarządu”;
4. w § 7 ust 2. po słowach: „Rady Nadzorczej” dodaje się słowa: „ w miarę potrzeby”;
5. § 8a otrzymuje numer: „10”;
6. Po dotychczasowym § 8 dodaje się § 9 w następującym brzmieniu:
„1. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej są numerowane w następujący sposób: cyfra arabska oznacza numer kolejny protokołu/cyfra rzymska- numer kadencji Rady Nadzorczej/kolejny rok.
2. Uchwały Rady Nadzorczej są numerowane w następujący sposób: „liczba arabska oznacza numer kolejny uchwały/ numer kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej, czyli numer protokołu/kolejny rok.”
7. § 9 i § 10 otrzymują numerację „11 i 12”;
8. w dotychczasowym § 10 ust 1 (według nowej numeracji 12) po słowach „Monitor Polski” dodaje się: „płatne z dołu do dnia 10 każdego następnego miesiąca oraz diety i zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania posiedzenia Rady Nadzorczej.”
9. dodaje się po dotychczasowym § 10 (według nowej numeracji 12) nowy § 13 w następującym brzmieniu:
„Rada Nadzorcza pełni funkcję pracodawcy w sprawach ze stosunku pracy członków Zarządu. Umowy o pracę z członkami Zarządu podpisuje przewodniczący Rady Nadzorczej na podstawie uchwał Rady Nadzorczej.”
10. dotychczasowe § 11- 15 otrzymują numerację „14- 18”.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej uwzględniającego niniejszą zmianę.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 20/2007
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 28.06.2007 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie Zgromadzenia Akcjonariuszy

Na podstawie § 23 ust.2 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co następuje:

§ 1

Do Regulaminu Zgromadzenia Akcjonariuszy wprowadza się następujące zmiany:

1. skreśla się następujące §§: 1, 2, 4, 5, 6, 7;
2. w § 14 zd. 1 skreśla się: „Zarządu i prezesa Zarządu”;
3. w § 14 pkt 3. po słowie „ilość” dodaje się słowo „kompletów”; po słowie „Na” skreśla się „karcie” i wpisuje się „komplecie kart”; dodaje się zdanie: „Powyższy zapis nie dotyczy głosowania przy pomocy systemu elektronicznego.”;
4. w § 14 pkt 4 dodaje się zdanie: „Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.”;
5. w § 14 skreśla się pkty od 5 do 11;
6. w § 14 pkt 12 otrzymuje brzmienie: „Odwołanie członka Rady Nadzorczej i całej Rady wymaga zwykłej większości głosów. Przewodniczący obrad udziela głosu osobom, których głosowanie ma dotyczyć.”;
7. dotychczasowy pkt 12 otrzymuje numer „5”.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Zgromadzenia Akcjonariuszy uwzględniającego niniejszą zmianę.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 21/2007
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 28.06.2007 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 w terminie do 31.12.2009 r. 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, za zgodą Rady Nadzorczej, kompetencję do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części dotychczasowych akcjonariuszy, oznaczenia ceny emisyjnej oraz określenia możliwości objęcia nowych akcji za wkłady niepieniężne.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 22/2007
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 28.06.2007 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

Do Statutu Spółki wprowadza się następujące zmiany:

1. § 9 otrzymuje 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;
- 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.”
- 2. § 11a skreśla się w całości;
 - 3. w § 18 skreśla się: „bezwzględna”, wpisuje się: „zwykłą”;
 - 4. § 19 pkt 1 skreśla się;
 - 5. w § 21 ppkt 5 skreśla się: „i Zarządu”;
 - 6. w § 25 ust.1 po dwukropku, jako kolejne podpunkty dodaje się:
 - „- 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”.
 - 7. w § 25 ust 2. po słowie „zawiesić” dodaje się słowa „z ważnych powodów”;
 - 8. w § 26 ust. 2 zd. 2 skreśla się: „Zgromadzenie Wspólników”, wpisuje się: „Radę Nadzorczą”.

§ 3

Celem udzielenia upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest rozwój grupy kapitałowej poprzez konstrukcję nowych wyrobów i przejścia firmy z branży.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 5

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia 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 Ustawy o ofercie

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