

Raport bieżący nr: 74/2007 r



Data: 2007-07-30

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Zarząd Relpol S.A. w Żarach, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 4 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 06.09.2007 r. na godz. 12.00. NWZA odbędzie się w sali konferencyjnej, w siedzibie Spółki, przy ul. 11 Listopada 37 w Żarach.

Prządek obrad:

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 uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie obrad.

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

<p>PODPISY: Mariusz Wróbel – Prezes Zarządu Robert Tęcza – Wiceprezes Zarządu</p>
--