

Raport bieżący nr: 74/2007 r K



Data: 2007-07-31

Zwołanie NWZA – korekta treści raportu

Zarząd Relpol S.A. przesyła korektę raportu o zwołaniu NWZA Spółki. Korekta dotyczy terminu zwołania zgromadzenia, rozszerzenia porządku obrad oraz uzupełnienia o warunki udziału w zgromadzeniu i informacje dotyczące miejsca i terminu składania świadectw depozytowych.

Pełna treść raportu:

Zarząd Relpol S.A. w Żarach, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 13.09.2007 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 uchwał w sprawach:
 - 1) Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 - 2) Zmian w Regulaminie Zarządu
6. Zamknięcie obrad.

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 wypis z właściwego rejestru. Osoby nie wymienione w wypisie z rejestru powinny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby ujęte w wypisie.

Właściciele akcji na okaziciela uzyskują prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeżeli najpóźniej do dnia 05.09.2007 r. do godz. 15.00 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.

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