

Raport bieżący nr: 77/2007 r



Data: 2007-08-03

Treść uchwały powziętej na NWZA

Zarząd Relpol S.A. przesyła treść uchwały powziętej przez NWZA w dniu 3 sierpnia 2007 r.

UCHWAŁA Nr 1/2007

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach

z dnia 3.08.2007 r.

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy w drodze oferty publicznej, warunków emisji, zmiany Statutu Spółki, upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich działań i czynności niezbędnych do wprowadzenia papierów wartościowych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wyrażenia zgody na dematerializację papierów wartościowych, wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu do zawarcia umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych

Na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 2 pkt.2, art.432 § 1 i § 2, art.433, art.436 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.1 Statutu Spółki, uwzględniając postanowienia Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi uchwala się, co następuje:

§ 1

Podwyższa się, w drodze oferty publicznej kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 5 zł (pięć złotych) i nie większą niż 43 678 150 zł (czterdzieści trzy miliony sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 8 735 630 (osiem milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda.

§ 2

Cena emisyjna akcji serii E wynosi 6 złotych za akcję.

§ 3

Akcje serii E pokryte zostaną w całości wkładami pieniężnymi.

§ 4

Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2007 rozpoczynający się 1 stycznia 2007 roku, a kończący się 31 grudnia 2007 roku.

§ 5

Akcje serii E zostaną zaoferowane wyłącznie dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru. Jedna akcja serii A, B, C lub D uprawnia do objęcia dziesięciu akcji serii E.

§ 6

Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji (dzień prawa poboru) ustala się na dzień 15 października 2007 roku.

§ 7

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii E, w tym:

- a) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji na akcje serii E,
- b) terminów w jakich wykonywane będzie prawo poboru akcji serii E,
- c) szczegółowych zasad płatności za akcje serii E,
- d) szczegółowych zasad przydziału akcji oraz przydziału akcji nieobjętych w trybie art. 436 § 1-3 k.s.h. zgodnie z art. 436 § 4 k.s.h.,
- e) złożenia notarialnego oświadczenia w trybie art.310 § 4 k.s.h. w związku z art.431 § 7 k.s.h. o wysokości objętego w wyniku publicznej subskrypcji kapitału zakładowego,
- f) podjęcia innych, niezbędnych postanowień dotyczących emisji serii E w przypadku ich nieuwzględnienia w niniejszej uchwale.

§ 8

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji serii E, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz.1538) oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii E, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii E w depozycie papierów wartościowych.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym (ryнку giełdowym- Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.).

§ 10

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji praw poboru akcji serii E, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz.1538) oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji praw do akcji serii E, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o

rejestrację praw poboru akcji serii E w depozycie papierów wartościowych.

§ 11

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia praw poboru akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym (ryнку giełdowym- Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.).

§ 12

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji praw do akcji serii E, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz.1538) oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji praw do akcji serii E, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację praw poboru akcji serii E w depozycie papierów wartościowych.

§ 13

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym (ryнку giełdowym- Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.).

§ 14

Dotychczasowy § 9 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 4 367 815 (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset piętnaście) złotych i nie więcej niż 48 045 965 złotych (czterdzieści osiem milionów czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) złotych i jest podzielony na nie mniej niż 873 563 (osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt trzy) i nie więcej niż 9 609 193 (dziewięć milionów sześćset dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda, w tym:

- a) 360 300 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy trzysta) akcji serii A o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda akcja;
- b) 240 200 (dwieście czterdzieści tysięcy dwieście) akcji serii B o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda akcja;
- c) 254 605 (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięć) akcji serii C o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda akcja;
- d) 18 458 (osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) akcji serii D o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda akcja;
- e) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 8 735 630 (osiem milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćset trzydzieści) akcji serii E, o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że zmiana Statutu dokonana niniejszą uchwałą następuje z chwilą jej zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym

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