

**Raport bieżący nr: 83/2007 r**

**Data: 2007-08-31**

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Zarząd Relpol S.A. w Żarach przesyła projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 13 września 2007 r.

**UCHWAŁA Nr 1/2007  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach  
z dnia 13.09.2007 r.**

w sprawie: zmiany 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 2/2007  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach  
z dnia 13.09.2007 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 3/2007  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach  
z dnia 13.09.2007 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie Zarządu

Na podstawie § 27 ust.2 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co następuje:

§ 1

Do Regulaminu Zarządu wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 4 ust.2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2.Zarząd jest powoływany przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję, na okres 3 lat.”

2. ust.3 w § 4 skreśla się

3. ust.4 w § 4 otrzymuje oznaczenie „ust.3” oraz następujące brzmienie:

„Zarząd może być odwołany przez Radę Nadzorczą przed upływem okresu, na który został powołany.”

§ 2

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

§ 3

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

Przewodniczący:

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

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