



Raport bieżący nr: 86/2007 r

Data: 2007-09-14

Treść uchwał powziętych na NWZA

Zarząd Relpol S.A. w Żarach przesyła treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 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 Jacka Strzeleckiego.

§ 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 Pana Krzysztofa Durczaka.

§ 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