

**Raport bieżący nr: 114/2007 r**



**Data: 2007-12-07**

### **Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Zarząd Relpol S.A. w Żarach przesyła projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 20 grudnia 2007 r.

#### **UCHWAŁA Nr 1/2007 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach z dnia 20.12.2007 r.**

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

Na podstawie art.430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

##### **§ 1**

W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 25 ust.9 treść „w ust.8 i 9” zmienia się na: „w ust.7 i 8”,
- 2) po § 26 dodaje się § 26a o następującej treści:

„Uchwał Zarządu wymagają sprawy:

- a) przyjęcie projektu wieloletniego planu działania Spółki,
- b) przyjęcie rocznego planu działania Spółki,
- c) przyjęcie rocznego sprawozdania, bilansu Spółki, oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,
- d) wyznaczanie miejsca i terminu zwołania Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- e) rozstrzygnięcia podejmowane w sprawach akcji i ich obrotu,
- f) zaciąganie kredytów i pożyczek,
- g) ustanawianie prokurentów,
- h) ustalenia regulaminów dotyczących wewnętrznego funkcjonowania przedsiębiorstwa Spółki, w tym regulaminów wynikających z zatrudniania pracowników,
- i) sporządzanie jednolitych tekstów statutu oraz regulaminów Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu oraz przedstawianie ich Radzie Nadzorczej do przyjęcia.”

##### **§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

##### **§ 3**

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

##### **§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przewodniczący:

**UCHWAŁA Nr 2/2007**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 20.12.2007 r.**

w sprawie: zmian 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 3/2007**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 20.12.2007 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 4/2007**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 20.12.2007 r.**

w sprawie: zmiany w przedmiocie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej i przyjęcia jednolitego tekstu Uchwały Nr 1/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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, a także w oparciu o kompetencję WZA do zmiany wcześniej podjętych uchwał, uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwałę Nr 1/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 3.08.2007 r. zmienia się w następujący sposób:

1) § 10, który w pierwotnym tekście uchwały brzmiał:

„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.”

- otrzymuje następujące brzmienie:

„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 poboru 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.”

2) § 12, który w pierwotnym tekście uchwały brzmiał:

„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.”

- otrzymuje następujące brzmienie:

„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 do akcji serii E w depozycie papierów wartościowych.”

#### § 2

Uwzględniając treść wprowadzonych zmian Uchwała Nr 1/2007 NWZA Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 3.08.2007 r. otrzymuje jednolity tekst, jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

**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 uchwała 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 poboru 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 do 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

**UCHWAŁA Nr 5/2007**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 20.12.2007 r.**

w sprawie: zmian w Regulaminie Zarządu

Na podstawie § 27 ust.2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Zarządu § 6a otrzymuje następującą treść:

„Uchwał Zarządu wymagają sprawy:

- a) przyjęcie projektu wieloletniego planu działania Spółki,
- b) przyjęcie rocznego planu działania Spółki,
- c) przyjęcie rocznego sprawozdania, bilansu Spółki, oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,
- d) wyznaczanie miejsca i terminu zwołania Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- e) rozstrzygnięcia podejmowane w sprawach akcji i ich obrotu,
- f) zaciąganie kredytów i pożyczek,
- g) ustanawianie prokurentów,
- h) ustalenia regulaminów dotyczących wewnętrznego funkcjonowania przedsiębiorstwa Spółki, w tym regulaminów wynikających z zatrudniania pracowników,
- i) sporządzanie jednolitych tekstów statutu oraz regulaminów Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu oraz przedstawianie ich Radzie Nadzorczej do przyjęcia.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

**UCHWAŁA Nr 6/2007**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 20.12.2007 r.**

w sprawie: zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej

Na podstawie § 25 ust.10 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

W § 2 Regulaminu Rady Nadzorczej dodaje się podpunkt n) o następującej treści:  
„n) przyjmowanie jednolitych tekstów statutu oraz regulaminów Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu, sporządzonych przez Zarząd.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

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

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