

Raport bieżący nr: 41/2008 r



Data: 2008-03-18

Zwołanie NWZA

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 18.04.2008 r., o godz.12.00, które odbędzie się w siedzibie spółki przy ul. 11 Listopada 37 w Żarach.

Porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Sekretarza Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) ustalenia liczebności członków Rady Nadzorczej,
 - 2) zmiany składu Rady Nadzorczej,
7. 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 10.04.2008 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.

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

PODPISY: Filip Regulski - Prezes Zarządu Robert Tęcza - Wiceprezes Zarządu
--