

Raport bieżący nr: 42/2008 r

Data: 2008-03-21

Projekty uchwał NWZA

Zarząd Relpol S.A. przesyła projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 18 kwietnia 2008 r.

UCHWAŁA Nr 1/2008
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 18.04.2008 r.

w sprawie: ustalenia liczebności członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się, że Rada Nadzorcza będzie się składała z ... członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 2/2008
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 18.04.2008 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: ...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 3/2008
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 18.04.2008 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:

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

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