

Raport bieżący nr: 53/2008 r



Data: 2008-04-18

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd Relpol S.A. w Żarach przesyła treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 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 7 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 Jarosława Grossa.

§ 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:

Dawida Marka Sukacza,
Renate Szwedo,
Rafała Gębickiego,
Cezarego Gregorczyka,
Mirosława Kalickiego,
Andrzeja Rabendę.

§ 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
----------	--