

Raport bieżący nr: 62/2008 r



Data: 2008-06-02

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Relpol S.A. w Żarach działając na podstawie art.399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust.2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 26.06.2008 r., na godz.12.00, które odbędzie się w sali konferencyjnej Hotelu "Hajduk", ul. Serbska 56 w Żarach.

Porządek obrad:

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. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, sprawozdania finansowego Relpol S.A. za 2007 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Relpol za 2007 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 r.,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2007 r.
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2007 r.,
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Relpol S.A. za 2007 r.,
 - 5) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Relpol za 2007 r.,
 - 6) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007 r.,
 - 7) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007 r.,
 - 8) pokrycie straty za 2007 r.,
 - 9) pokrycie straty z lat ubiegłych,
 - 10) zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - 11) wyrażenia zgody na zakup przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia oraz przyjęcia "Programu Odkupu Akcji Własnych".
8. 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 odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Osoby nie wymienione w odpisie powinny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby ujęte w odpisie.

Właściciele akcji na okaziciela uzyskują prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeżeli najpóźniej do dnia 18.06.2008 r. 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.

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