

Projekty uchwał:

UCHWAŁA Nr 1/2008
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 26.06.2008 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 r.

Na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 2/2008
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 26.06.2008 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Relpol za 2007 r.

Na podstawie art.55 ust.1 i 6 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (jednolity tekst: Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz.694) w zw. z art. 395 § 2 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Relpol za ostatni rok obrotowy od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 3/2008
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 26.06.2008 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki
za 2007 r.

Na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za
ostatni rok obrotowy od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 4/2008
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 26.06.2008 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r.

Na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Relpol S.A., obejmujące:

- 1) bilans Spółki za okres 1.01.2007 r.– 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 104.571 tys. zł,
- 2) rachunek zysków i strat za okres 1.01.2007 r.– 31.12.2007 r. wykazujący stratę netto w kwocie 10.885 tys. zł,
- 3) informację dodatkową,
- 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie 1.01.2007 r.- 31.12.2007 r. o kwotę 11.487 tys. zł,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie 1.01.2007 r.- 31.12.2007 r. o kwotę 952 tys. zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 5/2008
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 26.06.2008 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Relpol za 2007 r.

Na podstawie art.395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.55 ust.6 w zw. z art.53 ust.1 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (jednolity tekst: Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz.694) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Relpol za 2007 r. obejmujące:
 - 1) skonsolidowany bilans Spółki za okres 1.01.2007 r.– 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 107.208 tys. zł,
 - 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 1.01.2007 r.– 31.12.2007 r. wykazujący stratę netto w kwocie 8.327 tys. zł,
 - 3) informację dodatkową,
 - 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie 1.01.2007 r.- 31.12.2007 r. o kwotę 9.809 tys. zł,
 - 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie 1.01.2007 r. - 31.12.2007 r. o kwotę 1.041 tys. zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 6/2008
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 26.06.2008 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007 r.

Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co następuje:

§ 1

Prezesowi Zarządu Spółki Mariuszowi Wróblowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 7/2008
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 26.06.2008 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007 r.

Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co następuje:

§ 1

Wiceprezesowi Zarządu Spółki Robertowi Tęczy udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 8/2008
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 26.06.2008 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007 r.

Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co
następuje:

§ 1

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Lesławowi Kuli udziela się
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 9/2008
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 26.06.2008 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007 r.

Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co następuje:

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Leszkowi Szwedo udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 10/2008
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 26.06.2008 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007 r.

Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co następuje:

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jackowi Książkiewiczowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 11/2008
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 26.06.2008 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007 r.

Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co następuje:

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jarosławowi Grossowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 12/2008
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 26.06.2008 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co następuje:

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Durczakowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 13/2008
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 26.06.2008 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007 r.

Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co następuje:

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jackowi Strzeleckiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 14/2008
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 26.06.2008 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007 r.

Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co
następuje:

§ 1

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Kajetanowi Wojniczowi
udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 15/2008
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 26.06.2008 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007 r.

Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co następuje:

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Piontkowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 16/2008
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 26.06.2008 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007 r.

Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co następuje:

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Wojciechowi Konatowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 17/2008
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 26.06.2008 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007 r.

Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co następuje:

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Wojciechowi Kowalskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 18/2008
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 26.06.2008 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007 r.

Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co następuje:

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Maciejowi Mizerce udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 19/2008
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 26.06.2008 r.

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2007 r.

Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co następuje:

§ 1

Stratę netto za 2007 r. w kwocie 10.885.290,47 zł pokrywa się z kapitału zapasowego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 20/2008
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 26.06.2008 r.

w sprawie: pokrycia straty z lat ubiegłych

Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co następuje:

§ 1

Niepodzielony wynik z lat ubiegłych (stratę netto) w kwocie 602.730,40 zł pokrywa się z kapitału zapasowego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 21/2008
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 26.06.2008 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

Na podstawie § 25 ust.10 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się,
co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej:

1) § 12 otrzymuje następujące brzmienie:

1. „Członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji, które jest ustalane w następującej wysokości:
 - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej 3.000 zł.
 - b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 2.500 zł.
 - c) Członek Rady Nadzorczej 2.000 zł.”

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 22/2008
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 26.06.2008 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zakup przez Spółkę akcji własnych w celu
umorzenia oraz przyjęcia PROGRAMU ODKUPU AKCJI WŁASNYCH

Na podstawie art.39 ust 3 Ustawy z dnia 29.07.2005.r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr. 183 poz.1538 z 2005.r.) i stosownie do powyższego przepisu zgodnie z:

- 1) art.19 ust.1 Drugiej Dyrektywy Rady z dnia 13.grudnia 1976 .r. w sprawie koordynacji gwarancji jakie są wymagane w Państwach Członkowskich od spółek w rozumieniu art.58 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności dla ochrony interesów zarówno wspólników jak i osób trzecich w zakresie tworzenia Spółki Akcyjnej jak również utrzymania i zmian jej kapitału (Dyrektywa 77/91/EWG),
- 2) Rozporządzeniem Komisji /WE/ Nr 2273/2003 z dnia 22.12.2003.r. wykonującym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla Programów Odkupu i Stabilizacji Instrumentów Finansowych

uchwała się co następuje:

§ 1

Celem przyjęcia Programu Odkupu Akcji własnych (Program), stosownie do art.4 Rozporządzenia Komisji Nr 2273/2003, jest doprowadzenie do obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 2

Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na dokonanie skupu akcji własnych Spółki celem ich umorzenia w ramach Programu na następujących warunkach:

- 1) określa się maksymalną liczbę akcji do nabycia w ramach Programu na 960.917 sztuk, tj. w liczbie nie większej niż 10% kapitału zakładowego Spółki w dacie podejmowania niniejszej uchwały,
- 2) termin trwania Programu wynosić będzie 18 (miesiące) od dnia podjęcia niniejszej uchwały przy czym Zarząd Spółki może za zgodą Rady Nadzorczej skrócić ten termin działając w interesie Spółki,
- 3) średnia cena jednostkowa za akcję Spółki nabywanej w ramach Programu nie może być niższa niż 0,01 zł i wyższa niż 6,00 zł,
- 4) nabycie akcji własnych w ramach Programu nie może spowodować spadku wartości aktywów netto poniżej wysokości kapitału zakładowego powiększonego o odpisy i rezerwy nie podlegające wypłacie.
- 5) na realizację zakupu akcji Spółka może przeznaczyć środki w wysokości nie wyższej niż osiągnięty przez Spółkę zysk EBITDA wypracowany po uchwaleniu Programu skupu akcji własnych.

§ 3

1. Program winien być wykonywany zgodnie z treścią art.4, 5 i 6 Rozporządzenia Komisji Nr. 2273/2003, co w szczególności dotyczy :
 - a) zasad przekazywania do publicznej wiadomości informacji o Programie,
 - b) warunków finansowych nabywania akcji Spółki,
 - c) ograniczeń w realizacji Programu.
2. W odniesieniu do ceny odkupu akcji Spółce nie wolno podczas wykonywania transakcji w ramach Programu odkupu nabywać akcji po cenie będącej wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej bieżącej niezależnej oferty w miejscu obrotu w którym dokonywany jest zakup,
3. W odniesieniu do wielkości Spółce nie wolno nabywać więcej niż 25% średniej dziennej wielkości akcji jakiegokolwiek dnia na rynku regulowanym, na którym dokonywany jest zakup.

Średnia dzienna wielkość musi być oparta na obrocie średniej dziennej wielkości w miesiącu poprzedzającym miesiąc podania tego Programu do publicznej wiadomości i ustalona na tej podstawie dla okresu, dla którego wydano zezwolenie na Program.
4. Do celów ust.2 w przypadku wyjątkowo niskiej płynności na właściwych rynkach Spółka może przekroczyć granicę 25% , o ile zachowane są następujące warunki:
 - a) Spółka powiadomi z wyprzedzeniem właściwy organ właściwego rynku o swoim zamiarze przekroczenia granicy 25%,
 - b) Spółka poda w sposób odpowiedni do publicznej wiadomości, że może przekroczyć granicę 25% ,
 - c) Spółka nie przekroczy 50% średniej dziennej wielkości.

§ 4

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do zwołania Walnego Zgromadzenia w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia zakończenia trwania Programu, którego przedmiotem będzie umorzenie akcji nabytych w ramach Programu i związane z tym obniżenie kapitału zakładowego Spółki.

§ 5

Zarząd Spółki może według swojego uznania realizować Program samodzielnie lub za pośrednictwem jednego lub kilku podmiotów wskazanych w art.6 ust 3 lit b Rozporządzenia Komisji Nr 2273/2003.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY

Niniejsza uchwała podejmowana jest w związku z przeceną akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Zważywszy, że zdaniem Walnego Zgromadzenia kurs giełdowy jest zdecydowanie niższy od wartości godziwej akcji Spółki, zarówno w interesie Spółki jak i akcjonariuszy Spółki leży realizacja Programu Odkupu Akcji Własnych .

Program daje akcjonariuszom, którzy lokują w akcje Spółki w horyzoncie średnio – i długoterminowym, możliwość uzyskania wzrostu wartości ich akcji w zakładanym okresie inwestycyjnym .

Jednocześnie Program nie wpłynie w sposób istotny na możliwość realizacji celów strategicznych Spółki i grupy kapitałowej, a zasady jego realizacji umożliwiają wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom uczestnictwo w Programie na równych i przejrzystych warunkach.

Przewodniczący :