

**Raport bieżący nr: 86/2008 r**

**Data: 2008-08-19**

### **Uchwały powzięte przez NWZA**

Zarząd Relpol S.A. przesyła treść uchwał powziętych przez NWZA Spółki zwołane na dzień 23.07.2008, przerwane i wznowione w dniu 19.08.2008 r.

**UCHWAŁA Nr 2/2008  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach  
z dnia 19.08.2008 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 5 członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

**UCHWAŁA Nr 3/2008  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach  
z dnia 19.08.2008 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 Pana Mirosława Roguskiego.

§ 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  
Waldemar Łoboda – Wiceprezes Zarządu