

**Raport bieżący nr: 11/2009 r**



**Data: 2009-03-30**

### **Projekty uchwał NWZA**

Zarząd Relpol S.A. w Żarach przesyła projekty uchwał NWZA zwołanego na dzień 23 kwietnia 2009 r.

**UCHWAŁA Nr 1/2009  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach  
z dnia 23.04.2009 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art.409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwała się, co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybiera się ...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

**UCHWAŁA Nr 2/2009  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach  
z dnia 23.04.2009 r.**

w sprawie: wyboru Sekretarza Zgromadzenia

Na podstawie § 22 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwała się, co następuje:

§ 1

Na Sekretarza Zgromadzenia wybiera się ...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 3/2009  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach  
z dnia 23.04.2009 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad zaproponowany przez Zarząd.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 4/2009  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach  
z dnia 23.04.2009 r.

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Z powodu zastosowania elektronicznego systemu liczenia głosów odstępuje się od powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 5/2009  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach  
z dnia 23.04.2009 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 6/2009  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach  
z dnia 23.04.2009 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.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 7/2009  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach  
z dnia 23.04.2009 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

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

|   |
|---|
| PODPISY: Ryszard Gitis - Prezes Zarządu<br>Waldemar Łoboda – Wiceprezes Zarządu |
|---|