

Raport bieżący nr: 23/2009 r



Data: 2009-06-02

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 30.06.2009 r., o godz.11.00, 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.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
- 6.Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, sprawozdania finansowego Relpol S.A. za 2008 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Relpol za 2008 r.
- 7.Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 r.,
 - 2)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2008 r.
 - 3)zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2008 r.,
 - 4)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Relpol S.A. za 2008 r.,
 - 5)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Relpol za 2008 r.,
 - 6)udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.,
 - 7)udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.,
 - 8)pokrycie straty za 2008 r.,
 - 9)zmiany Statutu Spółki.
- 8.Zamknięcie obrad.

Stosownie do wymogu art.402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Relpol SA podaje treść obowiązujących postanowień i proponowanych zmian w Statucie Spółki:

§ 7

dotychczasowe brzmienie:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1.Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, z wyjątkiem działalności usługowej- PKD 31.20 A,

- 2.Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy, konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej- PKD 31.20 B,
- 3.Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych- PKD 25.21.Z,
- 4.Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych- PKD 25.22.Z,
- 5.Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych- PKD 25.24.Z,
- 6.Produkcja wyrobów pozostałych z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana- PKD 26.82.Z,
- 7.Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana- PKD 36.63.Z,
- 8.Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)- PKD 40.30 A,
- 9.Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)- PKD 40.30 B,
- 10.Prace badawczo- rozwojowe w z dziedzinie nauk technicznych- PKD 73.10 G,
- 11.Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i artykułów radiowo-telewizyjnych- PKD 51.43.Z,
- 12.Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i nawigacji- PKD 51.87.Z,
- 13.Pozostała sprzedaż hurtowa- PKD 51.90 A,
- 14.Wynajem nieruchomości na własny rachunek- PKD 70.20.Z,
- 15.Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego- PKD 72.10.Z,
- 16.Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania- PKD 72.21.Z,
- 17.Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała- PKD 72.22.Z,
- 18.Przetwarzanie danych- PKD 72.30.Z,
- 19.Działalność związana z bazami danych- PKD 72.40.Z,
- 20.Pozostała działalność związana z informatyką- PKD 72.60.Z,
- 21.Reklama- PKD 74.40.Z,
- 22.Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania- PKD 74.14,
- 23.Pozostałe formy udzielania kredytów- PKD 65.22.Z,
- 24.Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej niesklasyfikowane- PKD 65.23.Z,
- 25.Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi- PKD 60.24 B,
- 26.Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana- PKD 74.87 B..

proponowane brzmienie:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych
- 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
- 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego
- 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
- 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
- 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
- 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
- 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
- 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
- 23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
- 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
- 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia gdzie indziej niesklasyfikowana
- 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
49.41.Z Transport drogowy towarów
58.11.Z Wydawanie książek
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
63.12.Z Działalność portali internetowych
64.20.Z Działalność holdingów finansowych
64.91.Z Leasing finansowy
64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych
72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
73.11.Z Działalność agencji reklamowych
73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowane.
77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane

Tytuł rozdziału IV

dotychczasowe brzmienie:

IV. Władze Spółki.

proponowane brzmienie:

IV. Organy Spółki.

§ 16

dotychczasowe brzmienie:

Władzami Spółki są:

1. Zgromadzenie Akcjonariuszy
2. Rada Nadzorcza
3. Zarząd.

proponowane brzmienie:

Organami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie
2. Rada Nadzorcza
3. Zarząd.

§ 17

dotychczasowe brzmienie:

1. Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd w terminie 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
3. Rada Nadzorcza ma prawo zwoływania zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust.2.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia, z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej, bądź też na pisemne żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 części kapitału akcyjnego w ciągu 14 dni od zgłoszenia takiego żądania. W razie nie zwołania w tym czasie Zgromadzenia Akcjonariuszy, do jego zwołania uprawniona jest Rada Nadzorcza. W przypadku zawieszenia Zarządu przez Radę Nadzorczą, Rada zwołuje w terminie 14 dni Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
5. Żądanie zwołania walnego zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad uprawnione podmioty składają Zarządowi na piśmie wraz z uzasadnieniem, dlaczego zwołanie zgromadzenia jest wskazane oraz z proponowanym porządkiem obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu należy podać treść proponowanych zmian.
6. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy następuje przez ogłoszenie.
7. Zgromadzenie Akcjonariuszy może się odbyć i powziąć uchwały także bez formalnego zwołania, a także w sprawach nie objętych porządkiem obrad, jeżeli cały kapitał jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu.

proponowane brzmienie:

1. Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd w terminie 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
3. Rada Nadzorcza ma prawo zwoływania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust.2, a także Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje również Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego postanowienia z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej bądź też na pisemne żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia takiego żądania. W razie nie zwołania w tym czasie Walnego Zgromadzenia, do jego zwołania uprawniona jest Rada Nadzorcza zgodnie z ust.3.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych.
7. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad uprawnione podmioty składają Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej wraz z proponowanym porządkiem obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu należy podać treść proponowanych zmian.
8. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia następuje przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
9. Walne Zgromadzenie może się odbyć i powziąć uchwały także bez formalnego zwołania, jak również w sprawach nie objętych porządkiem obrad, jeżeli cały kapitał jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu.

§ 23 ust.1

dotychczasowe brzmienie:

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć i wykonywać prawo głosu w Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez swoich przedstawicieli.

proponowane brzmienie

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć i wykonywać prawo głosu w Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez pełnomocnika.

§ 25 ust.3 i 4

dotychczasowe brzmienie:

3. W przypadku zawieszenia całego Zarządu Rada Nadzorcza zobowiązana jest do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od podjęcia uchwały i deleguje swoich członków do prac Zarządu.

4. W przypadku zawieszenia członka Zarządu Rada Nadzorcza deleguje jednego z członków Rady do pracy w Zarządzie do czasu zwołania zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

proponowane brzmienie:

3. W przypadku zawieszenia całego Zarządu Rada Nadzorcza deleguje swoich członków do prac Zarządu.
4. W przypadku zawieszenia członka zarządu Rada Nadzorcza deleguje jednego z członków Rady do pracy w Zarządzie.

§ 28

dotychczasowe brzmienie:

1. Głosowanie we władzach Spółki jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach władz Spółki lub uzupełniających ich skład oraz nad wnioskiem o usunięcie członków władz Spółki lub likwidatorów (jak również we wszystkich sprawach osobistych i personalnych).

proponowane brzmienie:

1. Głosowanie w organach Spółki jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki lub uzupełniających ich skład oraz nad wnioskiem o usunięcie członków organów Spółki lub likwidatorów (jak również we wszystkich sprawach osobistych i personalnych).

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 22.06.2009 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.

Projekty uchwał i 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:	Ryszard Gitis – Prezes Zarządu Waldemar Łoboda – Wiceprezes Zarządu
----------	--