

MAŁGORZATA MATYJA
notariusz
MIROSLAW MATYJA
notariusz
SPÓŁKA CYWILNA
68-200 ŻARY, ul. Kościelna 1A
tel./fax 068 374 43 17 (18)

WYPIS

Repertorium A numer⁷⁷⁶⁴...../2009

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dziewiątego (30.06.2009) roku - w Żarach-----
przy ul. Serbskiej nr 56 - w obecności notariusza Mirosława Matyi, mającego -----
siedzibę swojej Kancelarii w Żarach przy ul. Kościelnej nr 1 A - odbyło się Zwyczajne--
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RELPOL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Żarach, ----
zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców pod-----
numerem 0000088688. -----

PROTOKÓŁ

Zgromadzenie otworzył Ryszard Gitis - prezes Zarządu Spółki. -----
Stwierdził on, że w dniu dzisiejszym o godzinie 11:00 w Żarach przy ul. Serbskiej -----
nr 56 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy -----
RELPOL Spółki Akcyjnej w Żarach. -----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrany został jednogłośnie w głosowaniu---
tajnym głosami za 3.305.115 - Waldemar Jung (uchwała Nr 1/2009 stanowi załącznik ---
nr 1 str. 1 do tego aktu). -----

Na Sekretarza Zgromadzenia wybrana została jednogłośnie w głosowaniu -----
tajnym głosami za 3.305.115 - Ewa Dąbek (uchwała Nr 2/2009 stanowi załącznik -----
nr 1 str. 2 do tego aktu). -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził prawidłowość zwołania Walnego -----
Zgromadzenia (ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 109 poz. 7414 ---
z dnia 05 czerwca 2009 r.) i zdolność jego do powzięcia uchwał, będących w porządku--
obrad, jak również oświadczył, że na Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze -----
reprezentujący 34,40 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Następnie Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad: -----

ALYTAR ATANODIAM
RELPOL
ALYTAR WA POHIM
RELPOL

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 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej RELPOL za 2008 rok. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 rok, -----
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2008 rok, -
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2008 rok, ----
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania finansowego RELPOL S.A. za 2008 rok, -----
 - 5) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ----- RELPOL za 2008 rok, -----
 - 6) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008, -----
 - 7) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania ----- obowiązków za rok obrotowy 2008, -----
 - 8) pokrycia straty za 2008 rok, -----
 - 9) zmiany Statutu Spółki, -----
8. Zamknięcie obrad. -----

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - jednogłośnie (głosami za 3.305.115, ----- przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się) przyjęło proponowany porządek ----- obrad (uchwała Nr 3/2009 stanowi załącznik nr 2 str. 1 do tego aktu). -----

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - jednogłośnie (głosami za 3.305.115, ----- przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się) postanowiło nie powoływać Komisji - Skrutacyjnej, w związku z elektronicznym liczeniem głosów (uchwała Nr 4/2009 ----- stanowi załącznik nr 2 str. 2 do tego aktu). -----

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym - jednogłośnie (głosami ---- za 3.305.115, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się) podjęło ----- uchwałę nr 5/2009 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 r., będącą załącznikiem nr 3 str. 1 do tego aktu. -----

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym - jednogłośnie (głosami ----

M. S.

za 3.305.115, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się) podjęło-----
uchwałę nr 6/2009 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności -----
grupy kapitałowej Relpol za 2008 r., będącą załącznikiem nr 3 str. 2 do tego aktu.-----

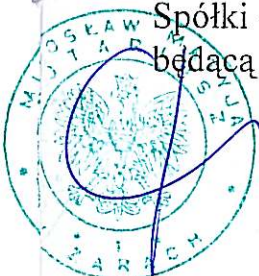
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym - jednogłośnie (głosami -----
za 3.305.115, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się) podjęło-----
uchwałę nr 7/2009 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności -----
Rady Nadzorczej Spółki za 2008 r., będącą załącznikiem nr 4 str. 1 do tego aktu.-----

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym - jednogłośnie (głosami -----
za 3.305.115, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się) podjęło-----
uchwałę nr 8/2009 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki -----
za 2008 r., będącą załącznikiem nr 4 str. 2 do tego aktu.-----

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym - jednogłośnie (głosami -----
za 3.305.115, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się) podjęło-----
uchwałę nr 9/2009 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania -----
finansowego grupy kapitałowej Relpol za 2008 r., będącą załącznikiem nr 5 str. 1 -----
do tego aktu.-----

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym (głosami -----
za 3.304.895, przy 220 głosach przeciw i przy braku głosów wstrzymujących się) -----
podjęło uchwałę nr 10/2009 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu -----
Spółki - Mariuszowi Wróblowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008, -----
będącą załącznikiem nr 5 str. 2 do tego aktu.-----

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym - jednogłośnie (głosami -----
za 3.305.115, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się) podjęło-----
uchwałę nr 11/2009 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu -----
Spółki - Filipowi Regulskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008, -----
będącą załącznikiem nr 6 str. 1 do tego aktu.-----



Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym (głosami -----
za 3.304.895, przy 220 głosach przeciw i przy braku głosów wstrzymujących się)-----
podjęło uchwałę nr 12/2009 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu
Spółki - Robertowi Tęczy z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008, -----
będącą załącznikiem nr 6 str. 2 do tego aktu. -----

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym - jednogłośnie (głosami-----
za 3.305.115, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się) podjęło -----
uchwałę nr 13/2009 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu -----
Spółki - Robertowi Oślakowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008, -----
będącą załącznikiem nr 7 str. 1 do tego aktu. -----

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym - jednogłośnie (głosami-----
za 3.305.115, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się) podjęło -----
uchwałę nr 14/2009 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu -----
Spółki - Iwoni Szczepańskiej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008, -----
będącą załącznikiem nr 7 str. 2 do tego aktu. -----

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym - jednogłośnie (głosami-----
za 3.305.115, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się) podjęło -----
uchwałę nr 15/2009 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu -----
Spółki - Ryszardowi Gitisowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008, -----
będącą załącznikiem nr 8 str. 1 do tego aktu. -----

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym - jednogłośnie (głosami-----
za 3.305.115, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się) podjęło -----
uchwałę nr 16/2009 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu -----
Spółki - Waldemarowi Łobodzie z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008, -----
będącą załącznikiem nr 8 str. 2 do tego aktu. -----

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym - jednogłośnie (głosami-----
za 3.305.115, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się) podjęło -----

uchwałę nr 17/2009 w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady -----
Nadzorczej Spółki - Lesławowi Kuli z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008, --
będącą załącznikiem nr 9 str. 1 do tego aktu. -----

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym - jednogłośnie (głosami -----
za 3.305.115, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się) podjęło-----
uchwałę nr 18/2009 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady -----
Nadzorczej Spółki - Jarosławowi Grossowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy--
2008, będącą załącznikiem nr 9 str. 2 do tego aktu. -----

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym - jednogłośnie (głosami -----
za 3.305.115, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się) podjęło-----
uchwałę nr 19/2009 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady -----
Nadzorczej Spółki - Krzysztofowi Durczakowi z wykonania obowiązków za rok -----
obrotowy 2008, będącą załącznikiem nr 10 str. 1 do tego aktu. -----

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym - jednogłośnie (głosami -----
za 3.305.115, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się) podjęło-----
uchwałę nr 20/2009 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady -----
Nadzorczej Spółki - Jackowi Książkiewiczowi z wykonania obowiązków za rok-----
obrotowy 2008, będącą załącznikiem nr 10 str. 2 do tego aktu. -----

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym - jednogłośnie (głosami -----
za 3.305.115, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się) podjęło-----
uchwałę nr 21/2009 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady -----
Nadzorczej Spółki - Rafałowi Gębickiemu z wykonania obowiązków za rok-----
obrotowy 2008, będącą załącznikiem nr 11 str. 1 do tego aktu. -----

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym - jednogłośnie (głosami -----
za 3.305.115, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się) podjęło-----
uchwałę nr 22/2009 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady -----
Nadzorczej Spółki - Dawidowi Sukaczowi z wykonania obowiązków za rok-----



obrotowy 2008, będącą załącznikiem nr 11 str. 2 do tego aktu.-----

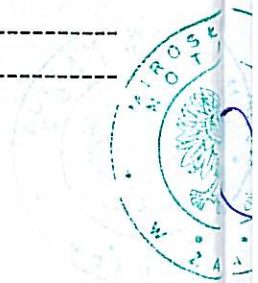
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym - jednogłośnie (głosami-----
za 3.305.115, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się) podjęło -----
uchwałę nr 23/2009 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady-----
Nadzorczej Spółki - Cezaremu Gregorcukowi z wykonania obowiązków za rok -----
obrotowy 2008, będącą załącznikiem nr 12 str. 1 do tego aktu.-----

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym - jednogłośnie (głosami-----
za 3.305.115, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się) podjęło -----
uchwałę nr 24/2009 w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady -----
Nadzorczej Spółki - Mirosławowi Kalickiemu z wykonania obowiązków za rok -----
obrotowy 2008, będącą załącznikiem nr 12 str. 2 do tego aktu.-----

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym - jednogłośnie (głosami-----
za 3.305.115, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się) podjęło -----
uchwałę nr 25/2009 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady-----
Nadzorczej Spółki - Andrzejowi Rabendzie z wykonania obowiązków za rok -----
obrotowy 2008, będącą załącznikiem nr 13 str. 1 do tego aktu.-----

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym - jednogłośnie (głosami-----
za 3.305.115, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się) podjęło -----
uchwałę nr 26/2009 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady-----
Nadzorczej Spółki - Mirosławowi Roguskiemu z wykonania obowiązków za rok -----
obrotowy 2008, będącą załącznikiem nr 13 str. 2 do tego aktu.-----

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym - jednogłośnie (głosami-----
za 3.305.115, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się) podjęło -----
uchwałę nr 27/2009 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady-----
Nadzorczej Spółki - Leszkowi Szwedo z wykonania obowiązków za rok -----
obrotowy 2008, będącą załącznikiem nr 14 str. 1 do tego aktu.-----



Faint, illegible text covering the majority of the page, likely bleed-through from the reverse side.

NOTARIUS
M. ...



Repetitorium A numer.....
Wypis ten wydano.....
Zat. y dnia.....

UCHWAŁA Nr 1/2009
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 30.06.2009 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

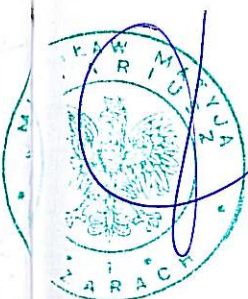
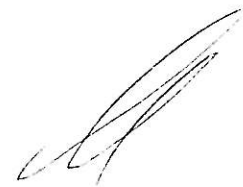
§ 1

Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybiera się ... *Waldemara Junga*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:



UCHWAŁA Nr 2/2009
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 30.06.2009 r.

w sprawie: wyboru Sekretarza Zgromadzenia

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

§ 1

Na Sekretarza Zgromadzenia wybiera się ... *Emp Debole*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:



UCHWAŁA Nr 3/2009
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 30.06.2009 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

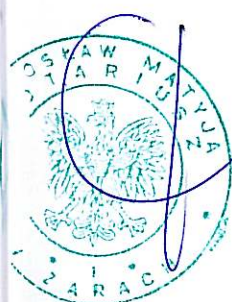
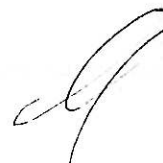
§ 1

Przyjmuje się porządek obrad zaproponowany przez Zarząd.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:



UCHWAŁA Nr 4/2009
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 30.06.2009 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
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 30.06.2009 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 r.

Na podstawie art.53 ust.1 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 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

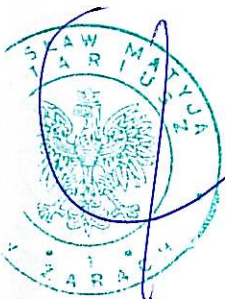
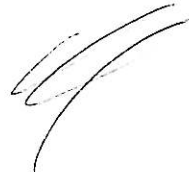
§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:



UCHWAŁA Nr 6/2009
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 30.06.2009 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Relpol za 2008 r.

Na podstawie art.63c ust.4 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (jednolity tekst: Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz.694) w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Relpol za ostatni rok obrotowy od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:



201. nr 4 str. 1

UCHWAŁA Nr 7/2009
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 30.06.2009 r.

grupy w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki
za 2008 r.

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

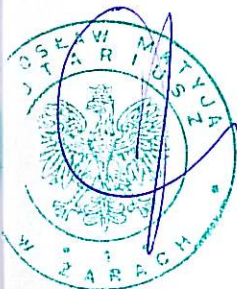
§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za ostatni rok
obrotowy od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
ol za

Przewodniczący:



Str. 2

UCHWAŁA Nr 8/2009
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 30.06.2009 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 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 1.01.2008 r.– 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 110 820 tys. zł,
- 2) rachunek zysków i strat za okres 1.01.2008 r.– 31.12.2008 r. wykazujący stratę netto w kwocie 9 050 tys. zł,
- 3) informację dodatkową,
- 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie 1.01.2008 r.- 31.12.2008 r. o kwotę 39 955 tys. zł,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie 1.01.2008 r.- 31.12.2008 r. o kwotę 10 555 tys. zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:



UCHWAŁA Nr 9/2009
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 30.06.2009 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Relpol za 2008 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 2008 r. obejmujące:
 - 1) skonsolidowany bilans Spółki za okres 1.01.2008 r.– 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 110 928 tys. zł,
 - 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 1.01.2008 r.– 31.12.2008 r. wykazujący stratę netto w kwocie 8 183 tys. zł,
 - 3) informację dodatkową,
 - 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie 1.01.2008 r.- 31.12.2008 r. o kwotę 40 701 tys. zł,
 - 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie 1.01.2008 r. - 31.12.2008 r. o kwotę 9 752 tys. zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:



UCHWAŁA Nr 10/2009
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 30.06.2009 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

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

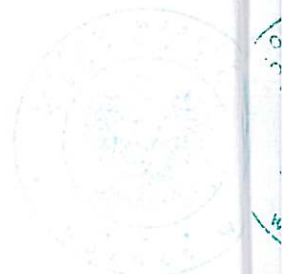
§ 1

Prezesowi Zarządu Spółki Mariuszowi Wróblowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:



ZoT. nr 6 str. 1

UCHWAŁA Nr 11/2009
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 30.06.2009 r.

W sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

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

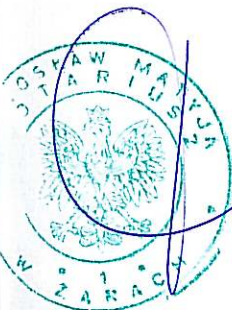
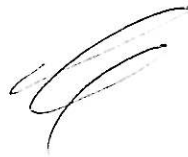
§ 1

Prezesowi Zarządu Spółki Filipowi Regulskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:



Str. 2

UCHWAŁA Nr 12/2009
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 30.06.2009 r.

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:



UCHWAŁA Nr 13/2009
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 30.06.2009 r.

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

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

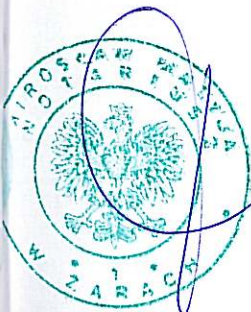
§ 1

ium z
Członkowi Zarządu Spółki Robertowi Oślakowi udziela się absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:



UCHWAŁA Nr 14/2009
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 30.06.2009 r.

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

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

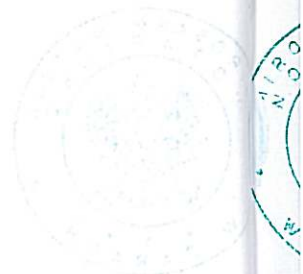
§ 1

Członkowi Zarządu Spółki Iwonie Szczepańskiej, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:



zet. w 8 str. 1

UCHWAŁA Nr 15/2009
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 30.06.2009 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

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

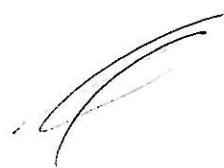
§ 1

Prezesowi Zarządu Spółki Ryszardowi Gitisowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:



Stv-2

UCHWAŁA Nr 16/2009
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 30.06.2009 r.

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

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

§ 1

Wiceprezesowi Zarządu Spółki Waldemarowi Łobodzie udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:



UCHWAŁA Nr 17/2009
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 30.06.2009 r.

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

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

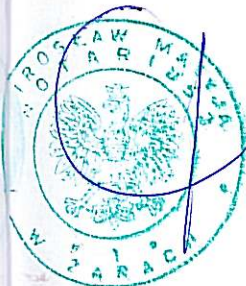
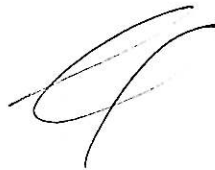
§ 1

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Lesławowi Kuli udziela się absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:



UCHWAŁA Nr 18/2009
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 30.06.2009 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 Jarosławowi Grossowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:



UCHWAŁA Nr 19/2009
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 30.06.2009 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:

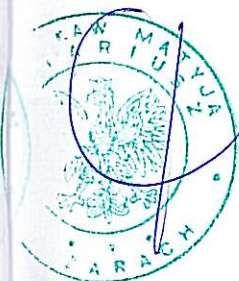
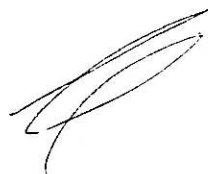
§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Durczakowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:



UCHWAŁA Nr 20/2009
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 30.06.2009 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 Jackowi Książkiewiczowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:



207. wv 11 str. 1

UCHWAŁA Nr 21/2009
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 30.06.2009 r.

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

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

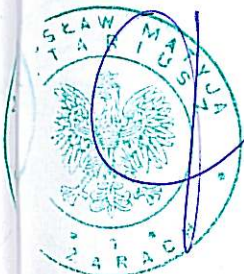
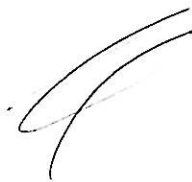
§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Rafałowi Gębickiemu udziela się absolutorium z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:



str. 2

UCHWAŁA Nr 22/2009
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 30.06.2009 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 Dawidowi Sukaczowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:



UCHWAŁA Nr 23/2009
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 30.06.2009 r.

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

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

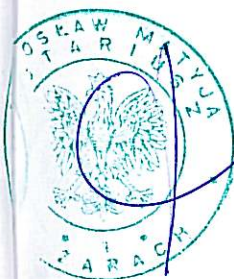
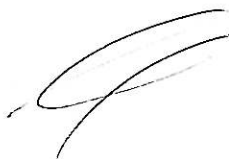
§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Cezaremu Gregorcukowi udziela się
orium z absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:



UCHWAŁA Nr 24/2009
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 30.06.2009 r.

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

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

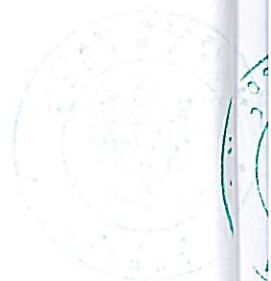
§ 1

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Mirosławowi Kalickiemu udziela się
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:



UCHWAŁA Nr 25/2009
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 30.06.2009 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:

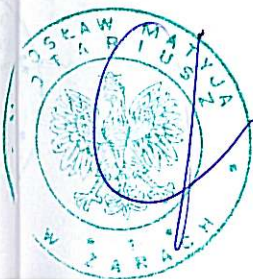
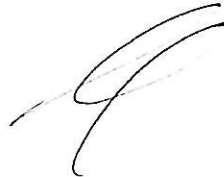
§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Rabendzie udziela się absolutorium z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:



UCHWAŁA Nr 26/2009
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 30.06.2009 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 Mirosławowi Roguskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:



zet. w 14 str. 1

UCHWAŁA Nr 27/2009
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 30.06.2009 r.

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

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

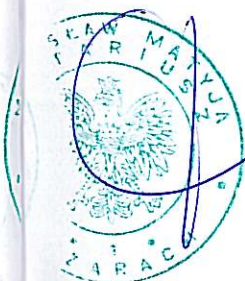

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Leszkowi Szwedo udziela się absolutorium z
ela się wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:



UCHWAŁA Nr 28/2009
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 30.06.2009 r.

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

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

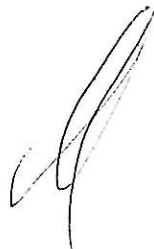
§ 1

Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Renacie Szwedo udziela się absolutorium z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:



Zat. nr 15 str. 1

UCHWAŁA Nr 29/2009
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 30.06.2009 r.

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2008 r.

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

§ 1

Stratę netto za 2008 r. w kwocie 9.049.531,95 zł pokrywa się z kapitału zapasowego.

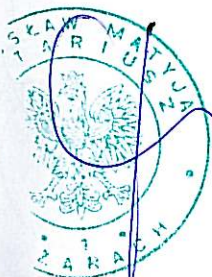
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:



st. 2

UCHWAŁA Nr 30/2009
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 30.06.2009 r.

w sprawie: zmiany Statutu

Na podstawie art.430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Do Statutu Spółki wprowadza się następujące zmiany:

1. § 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące 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 funduszy 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

2. Tytuł rozdziału IV Statutu otrzymuje brzmienie: „IV. Organy Spółki.”

3. § 16 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Organami Spółki są:

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

4. W § 17 ust.3-7 Statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie:

- „ 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

Str. 5

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."

Po ust.7 dodaje się ust.8 i 9 o brzmieniu:

„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."

5. W § 23 ust.1 zwrot „przez swoich przedstawicieli” zastępuje się zwrotem „przez pełnomocnika”.

6. W § 25 ust.3 i 4 otrzymuje następujące 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."

7. W § 28 wprowadza się następujące zmiany:

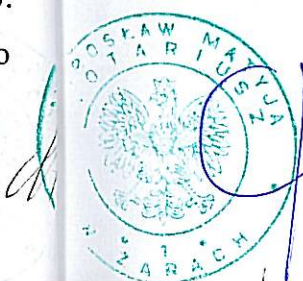
- w ust.1 zwrot „we władzach” zastępuje się zwrotem „w organach”,

- w ust.2 zwrot „władz” zastępuje się zwrotem „organów”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3



Sto-C

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu uwzględniającego niniejszą zmianę.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym z tym, że zmiany do Statutu, o których mowa w § 1 pkt.2 wchodzi w życie nie wcześniej niż z dniem 3.08.2009 r.

Przewodniczący:

