

**UCHWAŁA Nr 1/2010**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 17.06.2010 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 2/2010**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 17.06.2010 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 3/2010**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 17.06.2010 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 4/2010**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 17.06.2010 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 5/2010**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 17.06.2010 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 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 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

**UCHWAŁA Nr 6/2010**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 17.06.2010 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Relpol za 2009 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 uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Relpol za ostatni rok obrotowy od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

**UCHWAŁA Nr 7/2010**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 17.06.2010 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki  
za 2009 r.

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za  
ostatni rok obrotowy od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

**UCHWAŁA Nr 8/2010**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 17.06.2010 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2009 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 1.01.2009 r.– 31.12.2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 86 001 tys. zł,
- 2) rachunek zysków i strat za okres 1.01.2009 r.– 31.12.2009 r. wykazujący stratę netto w kwocie 11 616 tys. zł,
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 1.01.2009 r.– 31.12.2009 r. wykazujące całkowity dochód- stratę w kwocie 9 542 tys. zł
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 1.01.2009 r.- 31.12.2009 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8 776 tys. zł,
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 1.01.2009 r.- 31.12.2009 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 9 542 tys. zł,
- 6) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:



**UCHWAŁA Nr 9/2010**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 17.06.2010 r.**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Relpol za 2009 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 2009 r. obejmujące:
  - 1) skonsolidowany bilans Spółki za okres 1.01.2009 r.– 31.12.2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 91 514 tys. zł,
  - 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 1.01.2009 r.– 31.12.2009 r. wykazujący stratę netto w kwocie 10 803 tys. zł,
  - 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 1.01.2009 r.– 31.12.2009 r., wykazujące całkowity dochód- stratę w kwocie 8 622 tys. zł,
  - 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 1.01.2009 r. - 31.12.2009 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9 192 tys. zł,
  - 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian kapitału własnym za okres 1.01.2009 r. - 31.12.2009 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego ( z uwzględnieniem kapitałów mniejszości) o kwotę 9 849 tys. zł
  - 6) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

**UCHWAŁA Nr 10/2010**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 17.06.2010 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009 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 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

**UCHWAŁA Nr 11/2010**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 17.06.2010 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009 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 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

**UCHWAŁA Nr 12/2010**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 17.06.2010 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009 r.

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

§ 1

Członkowi Zarządu Spółki Wojciechowi Suchowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

**UCHWAŁA Nr 13/2010**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 17.06.2010 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009 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 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

**UCHWAŁA Nr 14/2010**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 17.06.2010 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009 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 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

**UCHWAŁA Nr 15/2010**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 17.06.2010 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009 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 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

**UCHWAŁA Nr 16/2010**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 17.06.2010 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009 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 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:



**UCHWAŁA Nr 17/2010**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 17.06.2010 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009 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 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

**UCHWAŁA Nr 18/2010**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 17.06.2010 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009 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 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

**UCHWAŁA Nr 19/2010**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 17.06.2010 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009 r.

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

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Dorocie Hajdarowicz udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

**UCHWAŁA Nr 20/2010**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 17.06.2010 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009 r.

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

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Arturowi Rawskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

**UCHWAŁA Nr 21/2010**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 17.06.2010 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009 r.

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

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Dariuszowi Leśniakowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

**UCHWAŁA Nr 22/2010**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 17.06.2010 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009 r.

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

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alfredowi Owocowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

**UCHWAŁA Nr 23/2010**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 17.06.2010 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009 r.

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

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Monice Zakrzewskiej udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

**UCHWAŁA Nr 24/2010**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 17.06.2010 r.**

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2009 r.

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

§ 1

Stratę netto za 2009 r. w kwocie 11.616.386,79 zł pokrywa się z kapitału zapasowego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:



**UCHWAŁA Nr 25/2010**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 17.06.2010 r.**

w sprawie: pokrycia straty z lat ubiegłych

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

§ 1

Stratę netto z lat ubiegłych w kwocie 369.346,14 zł pokrywa się z kapitału zapasowego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

**UCHWAŁA Nr 26/2010**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 17.06.2010 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 27/2010**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 17.06.2010 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.

Przewodniczący:

**UCHWAŁA Nr 28/2010**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 17.06.2010 r.**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

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

§ 1

Do Statutu Spółki wprowadza się następujące zmiany:

- § 20 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w miejscu siedziby Spółki, w Warszawie lub w Krakowie.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

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.

Przewodniczący:

**UCHWAŁA Nr 29/2010**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 17.06.2010 r.**

w sprawie: zmiany w Regulaminie 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 ..... zł.
- b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ..... zł.
- c) Członek Rady Nadzorczej ..... 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: