

Uchwały powzięte przez NWZA Relpol S.A. w dniu 20.10.2010 r.

UCHWAŁA NUMER 1/2010
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI AKCYJNEJ „RELPOŁ” Z SIEDZIBĄ W ŻARACH
z dnia 20 października 2010 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol”, uchwała co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybiera się Pana Piotra Derlatkę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 4.505.345 akcji, stanowiących 46,89 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 4.505.345 głosów, głosy ważne - 4.505.345, głosy „za”- 4.505.345, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0, ilość głosów nieważnych – 0, w związku z powyższym uchwałę nr 1 powzięto jednogłośnie.

UCHWAŁA NUMER 2/2010
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI AKCYJNEJ „RELPOŁ” Z SIEDZIBĄ W ŻARACH
z dnia 20 października 2010 roku
w sprawie wyboru Sekretarza Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Sekretarza Zgromadzenia Panią Danutę Sadko.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 4.505.345 akcji, stanowiących 46,89 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 4.505.345 głosów, głosy ważne - 4.505.345, głosy „za”- 4.253.368, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 251.977, ilość głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 2 została podjęta większością głosów – 94,41 %.

UCHWAŁA NUMER 3/2010
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI AKCYJNEJ „RELPOL” Z SIEDZIBĄ W ŻARACH
z dnia 20 października 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Sekretarza Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1/ ustalenia liczebności składu Rady Nadzorczej,
 - 2/ odwołania ze składu Rady Nadzorczej,
 - 3/ powołania w skład Rady Nadzorczej,
 - 4/ pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Relpol S.A. w Żarach.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 4.505.345 akcji, stanowiących 46,89 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo

do 4.505.345 głosów, głosy ważne - 4.505.345, głosy „za”- 4.505.345, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0, ilość głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 3 została powzięta jednogłośnie.

UCHWAŁA NUMER 4/2010
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI AKCYJNEJ „RELPOŁ” Z SIEDZIBĄ W ŻARACH
z dnia 20 października 2010 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Z powodu zastosowania elektronicznego systemu liczenia głosów Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 4.505.345 akcji, stanowiących 46,89 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 4.505.345 głosów, głosy ważne - 4.505.345, głosy „za”- 4.505.345, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0, ilość głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 4 została powzięta jednogłośnie.

UCHWAŁA NUMER 5/2010
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI AKCYJNEJ „RELPOŁ” Z SIEDZIBĄ W ŻARACH
z dnia 20 października 2010 roku
w sprawie ustalenia liczebności składu Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol”, uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się, że Rada Nadzorcza będzie składała się z 5 członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 4.505.345 akcji, stanowiących 46,89 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 4.505.345 głosów, głosy ważne - 4.505.345, głosy „za”- 2.173.245, głosy „przeciw” – 2.332.100, głosy wstrzymujące się – 0, ilość głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 5 nie została powzięta.

UCHWAŁA NUMER 5A/2010
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI AKCYJNEJ „RELPOŁ” Z SIEDZIBĄ W ŻARACH
z dnia 20 października 2010 roku
w sprawie ustalenia liczebności składu Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol”, uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się, że Rada Nadzorcza będzie składała się z 6 członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 4.505.345 akcji, stanowiących 46,89 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 4.505.345 głosów, głosy ważne - 4.505.345, głosy „za”- 2.332.100, głosy „przeciw” – 251.977, głosy wstrzymujące się – 1.921.268, ilość głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 5A została powzięta większością głosów - 51,76 %.

UCHWAŁA NUMER 6/2010
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI AKCYJNEJ „RELPOŁ” Z SIEDZIBĄ W ŻARACH
z dnia 20 października 2010 roku
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol”, uchwala co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Artura Rawskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 4.505.345 akcji, stanowiących 46,89 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 4.505.345 głosów, głosy ważne - 4.505.345, głosy „za”- 4.253.368, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 251.977, ilość głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 6 została powzięta większością głosów - 94,41%.

UCHWAŁA NUMER 6A/2010
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI AKCYJNEJ „RELPOŁ” Z SIEDZIBĄ W ŻARACH
z dnia 20 października 2010 roku
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol”, uchwala co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Artura Łopuszko.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 4.505.345 akcji, stanowiących 46,89 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 4.505.345 głosów, głosy ważne - 4.505.345, głosy „za”- 4.253.368, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 251.977, ilość głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 6A została powzięta większością głosów - 94,41%.

UCHWAŁA NUMER 6B/2010
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI AKCYJNEJ „RELPOŁ” Z SIEDZIBĄ W ŻARACH
z dnia 20 października 2010 roku
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol”, uchwała co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Gitisa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 4.505.345 akcji, stanowiących 46,89 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 4.505.345 głosów, głosy ważne - 4.505.345, głosy „za”- 4.253.368, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 251.977, ilość głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 6B została powzięta większością głosów - 94,41%.

UCHWAŁA NUMER 6C/2010
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI AKCYJNEJ „RELPOL” Z SIEDZIBĄ W ŻARACH
z dnia 20 października 2010 roku
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol”, uchwala co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Alfreda Owoca.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 4.505.345 akcji, stanowiących 46,89 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 4.505.345 głosów, głosy ważne - 4.505.345, głosy „za”- 4.253.368, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 251.977, ilość głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 6C została powzięta większością głosów - 94,41%.

UCHWAŁA NUMER 7/2010
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI AKCYJNEJ „RELPOL” Z SIEDZIBĄ W ŻARACH
z dnia 20 października 2010 roku
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol”, uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Pana Henryka Leszczyńskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 4.505.345 akcji, stanowiących 46,89 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 4.505.345 głosów, głosy ważne - 4.505.345, głosy „za”- 2.332.100, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 2.173.245, ilość głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 7 została powzięta większością głosów - 51,76 %.

**UCHWAŁA NUMER 7A/2010
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI AKCYJNEJ „RELPOŁ” Z SIEDZIBĄ W ŻARACH
z dnia 20 października 2010 roku
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol”, uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Pana Łukasza Jagiełło.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 4.505.345 akcji, stanowiących 46,89 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 4.505.345 głosów, głosy ważne - 4.505.345, głosy „za”- 2.332.100, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 2.173.245, ilość głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 7A została powzięta większością głosów - 51,76 %.

UCHWAŁA NUMER 7B/2010
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI AKCYJNEJ „RELPOŁ” Z SIEDZIBĄ W ŻARACH
z dnia 20 października 2010 roku
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol”, uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Leszczyńskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 4.505.345 akcji, stanowiących 46,89 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 4.505.345 głosów, głosy ważne - 4.505.345, głosy „za”- 2.332.100, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 2.173.245, ilość głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 7B została powzięta większością głosów - 51,76 %.

UCHWAŁA NUMER 7C/2010
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI AKCYJNEJ „RELPOŁ” Z SIEDZIBĄ W ŻARACH
z dnia 20 października 2010 roku
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol”, uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Grzybowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 4.505.345 akcji, stanowiących 46,89 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 4.505.345 głosów, głosy ważne - 4.505.345, głosy „za”- 2.332.100, głosy „przeciw” – 251.977, głosy wstrzymujące się – 1.921.268, ilość głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 7C została powzięta większością głosów - 51,76 %.

UCHWAŁA NUMER 7D/2010
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI AKCYJNEJ „RELPOŁ” Z SIEDZIBĄ W ŻARACH
z dnia 20 października 2010 roku
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol”, uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Pana Adama Ambroziaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 4.505.345 akcji, stanowiących 46,89 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 4.505.345 głosów, głosy ważne - 4.505.345, głosy „za”- 251.977, głosy „przeciw” – 1.382.100, głosy wstrzymujące się – 2.871.268, ilość głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 7D nie została powzięta.

UCHWAŁA NUMER 8/2010
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI AKCYJNEJ „RELPOŁ” Z SIEDZIBĄ W ŻARACH
z dnia 20 października 2010 roku

w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 400 § 4 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia poniesie Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 4.505.345 akcji, stanowiących 46,89 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 4.505.345 głosów, głosy ważne - 4.505.345, głosy „za”- 2.584.077, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 1.921.268, ilość głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 8 została powzięta większością głosów - 57,36 %.