

UCHWAŁA Nr 1/2010
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 24.11.2010 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

§ 1

Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybiera się ...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 2/2010
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 24.11.2010 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
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 24.11.2010 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
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 24.11.2010 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
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 24.11.2010 r.

w sprawie: ustalenia liczebności składu Rady Nadzorczej.

Na podstawie art.385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 6/2010
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 24.11.2010 r.

w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej.

Na podstawie art.385 & 3-9 Kodeksu Spółek handlowych po przeprowadzeniu głosowania odrębnymi grupami uchwała się co następuje:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej w wyniku głosowania odrębnymi grupami:

-
-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 7/2010
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 24.11.2010 r.

w sprawie : powołania w skład Rady Nadzorczej

Na podstawie art.385 Kodeksu Spółek Handlowych po przeprowadzeniu tajnego głosowania uchwała się co następuje:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej na następną kadencję:

-
-
-
-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 8/2010
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 24.11.2010 r.

w sprawie: zmiany w Statucie Spółki

Na podstawie art. 430 K.S.H. uchwała się co następuje:

§ 1

W &22 Statutu Spółki Akcyjnej Relpol S.A. w zdaniu drugim zwrot ”oraz sekretarza Zgromadzenia” skreśla się , a po wyrazie „ Zgromadzenia „, stawia się kropkę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 9/2010
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 24.11.2010 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie Zgromadzenia Akcjonariuszy

Na podstawie &23 ust 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

W Regulaminie Zgromadzenia Akcjonariuszy Relpol S.A. wprowadza się następujące zmiany:

- 1/ W &5 ust 1 Regulaminu część zdania o treści „ w Monitorze Sądowym i Gospodarczym” skreśla się a po wyrazie” ogłoszenie „ stawia się kropkę.
- 2/ w & 14a ust 3 Regulaminu część zdania o treści „ zamieszczonym w Monitorze Sadowym i Gospodarczym „ skreśla się a po wyrazie „ ogłoszeniu” stawia się kropkę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący :

UCHWAŁA Nr 10/2010
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 24.11.2010 r.

w sprawie: pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Relpol S.A. w Żarach

Na podstawie art.400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia poniesie *Spółka/ akcjonariusz wnioskujący o zwołanie Zgromadzenia.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący: