

**Raport bieżący nr: 43/2010 r**



**Data: 2010-11-25**

### **Uchwały powzięte przez NWZA**

Zarząd Relpol S.A. przesyła treść uchwał powziętych przez NWZA, które odbyło się w dniu 24.11.2010 r.

**UCHWAŁA NUMER 1/2010  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI AKCYJNEJ "RELPOŁ" Z SIEDZIBĄ W ŻARACH  
z dnia 24 listopada 2010 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 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 podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 5.377.674 akcji, stanowiących 55,96 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 5.377.674 głosów, głosy ważne - 5.377.674, głosy "za"- 5.377.674, głosy "przeciw" – 0, głosy wstrzymujące się – 0, ilość głosów nieważnych – 0, w związku z powyższym uchwałą nr 1 podjęto jednogłośnie.

**UCHWAŁA NUMER 2/2010  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI AKCYJNEJ "RELPOŁ" Z SIEDZIBĄ W ŻARACH  
z dnia 24 listopada 2010 roku  
w sprawie wyboru Sekretarza Zgromadzenia**

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

§ 1

Na Sekretarza Zgromadzenia wybiera się Panią Danutę Sadko.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 5.377.674 akcji, stanowiących 55,96 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 5.377.674 głosów, głosy ważne - 5.377.674, głosy "za"- 5.377.674, głosy "przeciw" – 0, głosy wstrzymujące się – 0, ilość głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NUMER 3/2010  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI AKCYJNEJ "RELPOL" Z SIEDZIBĄ W ŻARACH  
z dnia 24 listopada 2010 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad zaproponowany przez Zarząd.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 5.377.674 akcji, stanowiących 55,96 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 5.377.674 głosów, głosy ważne - 5.377.674, głosy "za"- 5.377.674, głosy "przeciw" – 0, głosy wstrzymujące się – 0, ilość głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NUMER 4/2010  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI AKCYJNEJ "RELPOL" Z SIEDZIBĄ W ŻARACH  
z dnia 24 listopada 2010 roku  
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.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 5.377.674 akcji, stanowiących 55,96 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 5.377.674 głosów, głosy ważne - 5.377.674, głosy "za"- 5.377.674, głosy "przeciw" – 0, głosy wstrzymujące się – 0, ilość głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 4 została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NUMER 5/2010  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI AKCYJNEJ "RELPOŁ" Z SIEDZIBĄ W ŻARACH  
z dnia 24 listopada 2010 roku  
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 6 członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 5.377.674 akcji, stanowiących 55,96 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 5.377.674 głosów, głosy ważne - 5.377.674, głosy "za"- 2.723.559 głosy "przeciw" – 2.654.115, głosy wstrzymujące się – 0, ilość głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 5 została podjęta większością 50,65 % głosów.

UCHWAŁA NUMER 5A/2010  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI AKCYJNEJ "RELPOŁ" Z SIEDZIBĄ W ŻARACH  
z dnia 24 listopada 2010 roku  
w sprawie ustalenia liczebności składu Rady Nadzorczej

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 7 członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 5.377.674 akcji, stanowiących 55,96 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 5.377.674 głosów, głosy ważne - 5.377.674, głosy "za"- 2.654.115, głosy "przeciw" – 2.723.559, głosy wstrzymujące się – 0, ilość głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 5A nie została podjęta – procent głosów na tak 49,35 %

UCHWAŁA NUMER 6/2010  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI AKCYJNEJ "RELPOL" Z SIEDZIBĄ W ŻARACH  
z dnia 24 listopada 2010 roku  
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

W skład Rady Nadzorczej w wyniku głosowania Grupy I powołuje się Pana Adama Ambroziaka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 2.723.559 akcji, stanowiących 28,34 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 2.723.559 głosów, głosy ważne - 2.723.559, głosy "za"- 2.723.559, głosy "przeciw" – 0, głosy wstrzymujące się – 0, ilość głosów nieważnych – 0.

Przewodniczący Zebrania Grupy I stwierdził, że uchwała nr 6 została podjęta jednomyślnie.

UCHWAŁA NUMER 6A/2010  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI AKCYJNEJ "RELPOL" Z SIEDZIBĄ W ŻARACH  
z dnia 24 listopada 2010 roku  
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

W skład Rady Nadzorczej w wyniku głosowania Grupy I powołuje się Panią Joannę Boćkowską.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 2.723.559 akcji, stanowiących 28,34 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 2.723.559 głosów, głosy ważne - 2.723.559, głosy "za"- 2.723.559, głosy "przeciw" – 0, głosy wstrzymujące się – 0, ilość głosów nieważnych – 0.

Przewodniczący Zebrania Grupy I stwierdził, że uchwała nr 6A została podjęta jednomyślnie.

UCHWAŁA NUMER 6B/2010  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI AKCYJNEJ "RELPOŁ" Z SIEDZIBĄ W ŻARACH  
z dnia 24 listopada 2010 roku  
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

W skład Rady Nadzorczej w wyniku głosowania Grupy I powołuje się Panią Monikę Zakrzewską.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 2.723.559 akcji, stanowiących 28,34 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 2.723.559 głosów, głosy ważne - 2.723.559, głosy "za"- 2.723.559, głosy "przeciw" – 0, głosy wstrzymujące się – 0, ilość głosów nieważnych – 0.

Przewodniczący Zebrania Grupy I stwierdził, że uchwała nr 6B została podjęta jednomyślnie.

UCHWAŁA NUMER 7/2010  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI AKCYJNEJ "RELPOŁ" Z SIEDZIBĄ W ŻARACH  
z dnia 24 listopada 2010 roku  
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 Pana Grzegorza Leszczyńskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 2.654.115 akcji, stanowiących 27,62 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 2.654.115 głosów, głosy ważne - 2.654.115 9, głosy "za"- 2.654.115, głosy "przeciw" – 0, głosy wstrzymujące się – 0, ilość głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 7 została podjęta przez pozostałych akcjonariuszy jednomyślnie.

UCHWAŁA NUMER 7A/2010  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI AKCYJNEJ "RELPOL" Z SIEDZIBĄ W ŻARACH  
z dnia 24 listopada 2010 roku  
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 Pana Henryka Leszczyńskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 2.654.115 akcji, stanowiących 27,62 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 2.654.115 głosów, głosy ważne - 2.654.115, głosy "za"- 2.654.115, głosy "przeciw" – 0, głosy wstrzymujące się – 0, ilość głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 7A została podjęta przez pozostałych akcjonariuszy jednomyślnie.

UCHWAŁA NUMER 7B/2010  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI AKCYJNEJ "RELPOL" Z SIEDZIBĄ W ŻARACH  
z dnia 24 listopada 2010 roku  
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 Pana Wojciecha Grzybowskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 2.654.115 akcji, stanowiących 27,62 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 2.654.115 głosów, głosy ważne - 2.654.115, głosy "za"- 2.654.115, głosy "przeciw" – 0, głosy wstrzymujące się – 0, ilość głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 7B została podjęta przez pozostałych akcjonariuszy jednomyślnie.

UCHWAŁA NUMER 8/2010  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI AKCYJNEJ "RELPOL" Z SIEDZIBĄ W ŻARACH  
z dnia 24 listopada 2010 roku  
w sprawie zmiany w Statucie Spółki

Na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych 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.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 5.377.674 akcji, stanowiących 55,96 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 5.377.674 głosów, głosy ważne - 5.377.674, głosy "za"- 5.377.674, głosy "przeciw" – 0, głosy wstrzymujące się – 0, ilość głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 8 została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NUMER 9/2010  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI AKCYJNEJ "RELPOL" Z SIEDZIBĄ W ŻARACH  
z dnia 24 listopada 2010 roku  
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 następującą zmianę - w § 14a ust 3 Regulaminu część zdania o treści:  
"zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym "skreśla się, a po wyrazie "ogłoszeniu" stawia się kropkę.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 5.377.674 akcji, stanowiących 55,96 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 5.377.674 głosów, głosy ważne - 5.377.674, głosy "za"- 5.377.674, głosy "przeciw" – 0, głosy wstrzymujące się – 0, ilość głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 9 została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NUMER 10/2010  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI AKCYJNEJ "RELPOL" Z SIEDZIBĄ W ŻARACH  
z dnia 24 listopada 2010 roku  
w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia  
Akcjonariuszy Relpol S.A. w Żarach

Na podstawie art. 400 § 4 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 5.377.674 akcji, stanowiących 55,96 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 5.377.674 głosów, głosy ważne - 5.377.674, głosy "za"- 5.377.674, głosy "przeciw" – 0, głosy wstrzymujące się – 0, ilość głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 10 została podjęta jednogłośnie.

Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie

PODPISY:    Rafał Gulka – Prezes Zarządu Tomasz Grabczan – Członek Zarządu
-------------------------------------------------------------------------------