

Uzasadnienie do projektów uchwał na WZA Relpol S.A. zwołanego na 01.06.2011 r.

Uchwały od nr 1 do 29 są uchwałami porządkowymi i formalnymi standardowo przygotowywanymi na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (Art. 395 § 2 ustawy KSH oraz Art. 395 §5 ustawy KSH w przypadku grupy kapitałowej) i nie wymagają one uzasadnienia.

Uchwała nr 30/2011

W sprawie zmiany w Regulaminie Zarządu Spółki.

Zmiana polega na dostosowaniu treści § 7 Regulaminu Zarządu do zmiany wprowadzonej w Art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała 31/2011

W sprawie uchwalenia Regulaminu Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach.

Celem uchwalenia nowego Regulaminu Zgromadzenia Akcjonariuszy jest poprawa przejrzystości treści dotychczasowego regulaminu, ujednoczenia numeracji poszczególnych paragrafów w związku z licznymi zmianami wprowadzonymi w przeszłości i wykreśleniem części paragrafów.

Przygotowany tekst poza ujednoczeniem numeracji paragrafów zawiera również zmianę dostosowującą Regulamin Zgromadzenia Akcjonariuszy do zmiany wprowadzonej w Art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Ponadto w związku z tym, że protokół ze Zgromadzenia Akcjonariuszy sporządzany jest przez notariusza, odpowiedni zapis wprowadzono w § 3 Regulaminu Zgromadzenia Akcjonariuszy Relpol S.A.