

UCHWAŁA Nr 1/2011
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 01.06.2011 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 Waldemara Junga.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

Uchwała przyjęta jednogłośnie. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.231.274, procentowy udział w kapitale zakładowym – 54,44%, łączna liczba ważnych głosów 5.231.274, liczba głosów za – 5.231.274, przeciw – 0, wstrzymujących się -0, brak sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 2/2011
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 01.06.2011 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad zaproponowany przez Zarząd.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

Uchwała została przyjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.231.274, procentowy udział w kapitale zakładowym – 54,44%, łączna liczba ważnych głosów 5.231.274, liczba głosów za – 5.231.274, przeciw – 0, wstrzymujących się -0, brak sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 3/2011
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 01.06.2011 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 została przyjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.231.274, procentowy udział w kapitale zakładowym – 54,44%, łączna liczba ważnych głosów 5.231.274, liczba głosów za – 5.231.274, przeciw – 0, wstrzymujących się -0, brak sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 4/2011
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 01.06.2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 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 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

Uchwała została przyjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.231.274, procentowy udział w kapitale zakładowym – 54,44%, łączna liczba ważnych głosów 5.231.274, liczba głosów za – 5.231.274, przeciw – 0, wstrzymujących się -0, brak sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 5/2011
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 01.06.2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Relpol za 2010 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 uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Relpol za ostatni rok obrotowy od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

Uchwała została przyjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.231.274, procentowy udział w kapitale zakładowym – 54,44%, łączna liczba ważnych głosów 5.231.274, liczba głosów za – 5.231.274, przeciw – 0, wstrzymujących się -0, brak sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 6/2011
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 01.06.2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki
za 2010 r.

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za
ostatni rok obrotowy od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

Uchwała została przyjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.231.274, procentowy udział w kapitale zakładowym – 54,44%, łączna liczba ważnych głosów 5.231.274, liczba głosów za – 5.231.274, przeciw – 0, wstrzymujących się -0, brak sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 7/2011
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 01.06.2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r.

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

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Relpol S.A., obejmujące:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej za okres 1.01.2010 r.– 31.12.2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 69.505 tys. zł,
- 2) rachunek zysków i strat za okres 1.01.2010 r.– 31.12.2010 r. wykazujący stratę netto w kwocie 9.743 tys. zł,
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 1.01.2010 r.– 31.12.2010 r. wykazujące stratę w kwocie 9.743 tys. zł
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 1.01.2010 r.- 31.12.2010 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.057 tys. zł,
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 1.01.2010 r.- 31.12.2010 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 9.743 tys. zł,
- 6) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

Uchwała została przyjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.231.274, procentowy udział w kapitale zakładowym – 54,44%, łączna liczba ważnych głosów 5.231.274, liczba głosów za – 5.231.274, przeciw – 0, wstrzymujących się -0, brak sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 8/2011
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 01.06.2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Relpol za 2010 r.

Na podstawie art.395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.55 ust.4 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 2010 r. obejmujące:
 - 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej za okres 1.01.2010 r.– 31.12.2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 78.000 tys. zł,
 - 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 1.01.2010 r.– 31.12.2010 r. wykazujący stratę netto w kwocie 8.002 tys. zł,
 - 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 1.01.2010 r.– 31.12.2010 r., wykazujące stratę w kwocie 7.348 tys. zł,
 - 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 1.01.2010 r. - 31.12.2010 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.501 tys. zł,
 - 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian kapitału własnym za okres 1.01.2010 r. - 31.12.2010 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego (z uwzględnieniem kapitałów mniejszości) o kwotę 8.711 tys. zł
 - 6) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

Uchwała została przyjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.231.274, procentowy udział w kapitale zakładowym – 54,44%, łączna liczba ważnych głosów 5.231.274, liczba głosów za – 5.231.274, przeciw – 0, wstrzymujących się -0, brak sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 9/2011
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 01.06.2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 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 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

Uchwała została przyjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.231.274, procentowy udział w kapitale zakładowym – 54,44%, łączna liczba ważnych głosów 5.231.274, liczba głosów za – 5.231.274, przeciw – 0, wstrzymujących się -0, brak sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 10/2011
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 01.06.2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 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 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

Uchwała została przyjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.231.274, procentowy udział w kapitale zakładowym – 54,44%, łączna liczba ważnych głosów 5.231.274, liczba głosów za – 5.231.274, przeciw – 0, wstrzymujących się -0, brak sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 11/2011
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 01.06.2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 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 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

Uchwała została przyjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.231.274, procentowy udział w kapitale zakładowym – 54,44%, łączna liczba ważnych głosów 5.231.274, liczba głosów za – 5.231.274, przeciw – 0, wstrzymujących się -0, brak sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 12/2011
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 01.06.2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 r.

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

§ 1

Wiceprezesowi Zarządu Spółki Agacie Kalińskiej udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

Uchwała została przyjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.231.274, procentowy udział w kapitale zakładowym – 54,44%, łączna liczba ważnych głosów 5.231.274, liczba głosów za – 5.231.274, przeciw – 0, wstrzymujących się -0, brak sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 13/2011
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 01.06.2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 r.

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

§ 1

Prezesowi Zarządu Spółki Rafałowi Gulka udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

Uchwała została przyjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.231.274, procentowy udział w kapitale zakładowym – 54,44%, łączna liczba ważnych głosów 5.231.274, liczba głosów za – 5.231.274, przeciw – 0, wstrzymujących się -0, brak sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 14/2011
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 01.06.2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 r.

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

§ 1

Wiceprezesowi Zarządu Spółki Tomaszowi Grabczanowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

Uchwała została przyjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.231.274, procentowy udział w kapitale zakładowym – 54,44%, łączna liczba ważnych głosów 5.231.274, liczba głosów za – 5.231.274, przeciw – 0, wstrzymujących się -0, brak sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 15/2011
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 01.06.2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 r.

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

§ 1

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Dariuszowi Leśniakowi
udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

Uchwała została przyjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.231.274, procentowy udział w kapitale zakładowym – 54,44%, łączna liczba ważnych głosów 5.231.274, liczba głosów za – 5.231.274, przeciw – 0, wstrzymujących się -0, brak sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 16/2011
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 01.06.2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 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 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

Uchwała została przyjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.231.274, procentowy udział w kapitale zakładowym – 54,44%, łączna liczba ważnych głosów 5.231.274, liczba głosów za – 5.231.274, przeciw – 0, wstrzymujących się -0, brak sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 17/2011
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 01.06.2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 r.

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

§ 1

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Arturowi Rawskiemu udziela
się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

Uchwała została przyjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.231.274, procentowy udział w kapitale zakładowym – 54,44%, łączna liczba ważnych głosów 5.231.274, liczba głosów za – 5.231.274, przeciw – 0, wstrzymujących się -0, brak sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 18/2011
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 01.06.2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 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 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

Uchwała została przyjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.231.274, procentowy udział w kapitale zakładowym – 54,44%, łączna liczba ważnych głosów 5.231.274, liczba głosów za – 5.231.274, przeciw – 0, wstrzymujących się -0, brak sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 19/2011
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 01.06.2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 r.

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

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Arturowi Łopuszko udziela się
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

Uchwała została przyjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.231.274, procentowy udział w kapitale zakładowym – 54,44%, łączna liczba ważnych głosów 5.231.274, liczba głosów za – 5.231.274, przeciw – 0, wstrzymujących się -0, brak sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 20/2011
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 01.06.2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 r.

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

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Ryszardowi Gitisowi udziela się
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

Uchwała została przyjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.231.274, procentowy udział w kapitale zakładowym – 54,44%, łączna liczba ważnych głosów 5.231.274, liczba głosów za – 5.231.274, przeciw – 0, wstrzymujących się -0, brak sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 21/2011
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 01.06.2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 r.

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

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Łukaszowi Jagiełło udziela się
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

Uchwała została przyjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.231.274, procentowy udział w kapitale zakładowym – 54,44%, łączna liczba ważnych głosów 5.231.274, liczba głosów za – 5.231.274, przeciw – 0, wstrzymujących się -0, brak sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 22/2011
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 01.06.2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 r.

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

§ 1

Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Renacie Szwedo udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

Uchwała została przyjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.231.274, procentowy udział w kapitale zakładowym – 54,44%, łączna liczba ważnych głosów 5.231.274, liczba głosów za – 5.231.274, przeciw – 0, wstrzymujących się -0, brak sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 23/2011
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 01.06.2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 r.

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

§ 1

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Wojciechowi
Grzybowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok
obrotowy 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

Uchwała została przyjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.172.908, procentowy udział w kapitale zakładowym – 33,02%, łączna liczba ważnych głosów 3.172.908, liczba głosów za – 3.172.908, przeciw – 0, wstrzymujących się -0, brak sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 24/2011
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 01.06.2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 r.

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

§ 1

Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Joannie Boćkowskiej udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

Uchwała została przyjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.231.274, procentowy udział w kapitale zakładowym – 54,44%, łączna liczba ważnych głosów 5.231.274, liczba głosów za – 5.231.274, przeciw – 0, wstrzymujących się -0, brak sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 25/2011
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 01.06.2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 r.

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

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Ambroziakowi udziela się
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

Uchwała została przyjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.951.259, procentowy udział w kapitale zakładowym – 30,71%, łączna liczba ważnych głosów 2.951.259, liczba głosów za – 2.951.259, przeciw – 0, wstrzymujących się -0, brak sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 26/2011
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 01.06.2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 r.

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

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Henrykowi Leszczyńskiemu udziela
się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

Uchwała została przyjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.231.274, procentowy udział w kapitale zakładowym – 54,44%, łączna liczba ważnych głosów 5.231.274, liczba głosów za – 5.231.274, przeciw – 0, wstrzymujących się -0, brak sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 27/2011
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 01.06.2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 r.

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

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grzegorzowi Leszczyńskiemu
udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

Uchwała została przyjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.231.274, procentowy udział w kapitale zakładowym – 54,44%, łączna liczba ważnych głosów 5.231.274, liczba głosów za – 5.231.274, przeciw – 0, wstrzymujących się -0, brak sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 28/2011
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 01.06.2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 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 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

Uchwała została przyjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.231.274, procentowy udział w kapitale zakładowym – 54,44%, łączna liczba ważnych głosów 5.231.274, liczba głosów za – 5.231.274, przeciw – 0, wstrzymujących się -0, brak sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 29/2011
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 01.06.2011 r.

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2010 r.

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

§ 1

Stratę netto za 2010 r. w kwocie 9.743.151,70 zł pokrywa się z kapitału zapasowego w kwocie 9.574.803,40 zł oraz z zysku z lat przyszłych, w kwocie 168.348,30 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

Uchwała została przyjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.231.274, procentowy udział w kapitale zakładowym – 54,44%, łączna liczba ważnych głosów 5.231.274, liczba głosów za – 5.231.274, przeciw – 0, wstrzymujących się -0, brak sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 30/2011
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 01.06.2011 r.

w sprawie: zmiany w Regulaminie Zarządu Spółki

Na podstawie art.27 ust 2 Statutu Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach uchwała się co następuje:

§ 1

W Regulaminie Zarządu Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach wprowadza się następujące zmiany:

W §7 Regulaminu w drugim wierszu od góry zaczynającym się od myślnika zwrot „1/10 kapitału akcyjnego” zastępuje się zwrotem” 1/20 kapitału zakładowego”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

Uchwała została przyjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.231.274, procentowy udział w kapitale zakładowym – 54,44%, łączna liczba ważnych głosów 5.231.274, liczba głosów za – 5.231.274, przeciw – 0, wstrzymujących się -0, brak sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 31/2011
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 01.06.2011 r.

w sprawie: uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach

Na podstawie art.23 ust 2 Statutu Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach uchwała się co następuje:

§ 1

Uchwała się Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc Regulamin Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Relpol w Żarach uchwalony przez Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 12.12.1990.r. ze wszystkimi zmianami.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

Uchwała została przyjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.231.274, procentowy udział w kapitale zakładowym – 54,44%, łączna liczba ważnych głosów 5.231.274, liczba głosów za – 5.231.274, przeciw – 0, wstrzymujących się -0, brak sprzeciwów.