

**UCHWAŁA Nr 1/2012**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 26.06.2012 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 ...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

**UCHWAŁA Nr 2/2012**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 26.06.2012 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 3/2012**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 26.06.2012 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 4/2012**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 26.06.2012 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 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 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

**UCHWAŁA Nr 5/2012**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 26.06.2012 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Relpol za 2011 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 uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Relpol za ostatni rok obrotowy od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

**UCHWAŁA Nr 6/2012**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 26.06.2012 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki  
za 2011 r.

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za  
ostatni rok obrotowy od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

**UCHWAŁA Nr 7/2012**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 26.06.2012 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 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 1.01.2011 r.– 31.12.2011 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 77.106 tys. zł,
- 2) rachunek zysków i strat za okres 1.01.2011 r.– 31.12.2011 r. wykazujący zysk netto w kwocie 6.330 tys. zł,
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 1.01.2011 r.– 31.12.2011 r. wykazujące całkowity dochód w wysokości 6.330 tys. zł
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 1.01.2011 r.- 31.12.2011 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 302 tys. zł,
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 1.01.2011 r.- 31.12.2011 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 6.409 tys. zł,
- 6) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

**UCHWAŁA Nr 8/2012**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 26.06.2012 r.**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Relpol za 2011 r.

Na podstawie art.395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.55 ust.6 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 2011 r. obejmujące:
  - 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej za okres 1.01.2011 r.– 31.12.2011 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 86.288 tys. zł,
  - 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 1.01.2011 r.– 31.12.2011 r. wykazujący zysk netto w kwocie 7.951 tys. zł,
  - 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 1.01.2011 r.– 31.12.2011 r., wykazujące dochód w kwocie 8.407 tys. zł,
  - 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 1.01.2011 r. - 31.12.2011 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 32 tys. zł,
  - 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian kapitału własnym za okres 1.01.2011 r. - 31.12.2011 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.027 tys. zł,
  - 6) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:



**UCHWAŁA Nr 9/2012**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 26.06.2012 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011 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 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

**UCHWAŁA Nr 10/2012**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 26.06.2012 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011 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 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

**UCHWAŁA Nr 11/2012**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 26.06.2012 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011 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 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

**UCHWAŁA Nr 12/2012**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 26.06.2012 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011 r.

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

§ 1

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Ambroziakowi  
udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

**UCHWAŁA Nr 13/2012**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 26.06.2012 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011 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 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

**UCHWAŁA Nr 14/2012**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 26.06.2012 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011 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 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

**UCHWAŁA Nr 15/2012**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 26.06.2012 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011 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 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

**UCHWAŁA Nr 16/2012**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 26.06.2012 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011 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 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:



**UCHWAŁA Nr 17/2012**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 26.06.2012 r.**

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2011 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co następuje:

§ 1

Zysk netto za 2011 r. w kwocie 6.330.131,66 zł (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści tysięcy sto trzydzieści jeden złotych sześćdziesiąt sześć groszy) w następujący sposób:

1. Kwotę 1.921.838,60 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych sześćdziesiąt groszy) przeznaczają się na wypłatę dywidendy, co daje kwotę 0,20 zł brutto na jedną akcję.
2. Kwotę 4.408.293,06 zł (słownie: cztery miliony czterysta osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy zł sześć groszy) przeznaczają się na kapitał zapasowy.

§ 2

Ustala się dzień dywidendy (D) na ....., a dzień wypłaty dywidendy (W) na .....

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

**UCHWAŁA Nr 18/2012**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 26.06.2012 r.**

w sprawie: pokrycia straty z lat ubiegłych.

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

§ 1

Stratę netto z lat ubiegłych w kwocie 168.348,30 zł pokrywa się z kapitału zapasowego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

**UCHWAŁA Nr 19/2012**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 26.06.2012 r.**

w sprawie: Zmian w Statucie Spółki.

Na podstawie art.430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

W § 26a Statutu Spółki po lit.”i” dodaje się lit.”j” o brzmieniu:

„ j) nabycie, zbycie, wydzierżawienie, obciążenie nieruchomości oraz objęcie, nabycie akcji, udziałów w krajowych i zagranicznych spółkach handlowych i cywilnych, gdy wartość wynikającego z tych czynności zobowiązania nie przekracza wysokości  $\frac{1}{4}$  kapitału zakładowego.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Statutu nie ulegają zmianie.

§ 3.

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

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

Przewodniczący: