

UCHWAŁA Nr 1/2012
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 26.10.2012 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
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 26.10.2012 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
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 26.10.2012 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
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 26.10.2012 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:

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 5/2012
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 26.10.2012 r.

w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej.

Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 6/2012
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 26.10.2012 r.

w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej.

Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co następuje:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej: ...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 7/2012
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 26.10.2012 r.

w sprawie: pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 wnoszący o zwołanie Zgromadzenia.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący: