

Raport bieżący nr: 82/2012 r

Data: 2012-10-26

Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

**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 Waldemara Junga.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.865.056, procentowy udział w kapitale zakładowym 50,63%, łączna liczba ważnych głosów 4.865.056, liczba głosów za: 4.865.056, wstrzymujących się: 0, brak sprzeciwów. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.865.156, procentowy udział w kapitale zakładowym 50,63%, łączna liczba ważnych głosów 4.865.156, liczba głosów za: 4.865.156, wstrzymujących się: 0, brak sprzeciwów. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.865.156, procentowy udział w kapitale zakładowym 50,63%, łączna liczba ważnych głosów 4.865.156, liczba głosów za: 4.865.156, wstrzymujących się: 0, brak sprzeciwów. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

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 5 członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.865.156, procentowy udział w kapitale zakładowym 50,63%, łączna liczba ważnych głosów 4.865.156, liczba głosów za: 4.865.156, wstrzymujących się: 0, brak sprzeciwów. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

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 Henryka Leszczyńskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.865.156, procentowy udział w kapitale zakładowym 50,63%, łączna liczba ważnych głosów 4.865.156, liczba głosów za: 4.865.156, wstrzymujących się: 0, brak sprzeciwów. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 6/2012
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 Grzegorza Leszczyńskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.865.156, procentowy udział w kapitale zakładowym 50,63%, łączna liczba ważnych głosów 4.865.156, liczba głosów za: 4.865.156, wstrzymujących się: 0, brak sprzeciwów. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 7/2012
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 Wojciecha Grzybowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.865.156, procentowy udział w kapitale zakładowym 50,63%, łączna liczba ważnych głosów 4.865.156, liczba głosów za: 4.865.156, wstrzymujących się: 0, brak sprzeciwów. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 8/2012
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 Rafała Manię (Mania).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.865.156, procentowy udział w kapitale zakładowym 50,63%, łączna liczba ważnych głosów 4.865.156, liczba głosów za: 4.865.156, wstrzymujących się: 0, brak sprzeciwów. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 9/2012
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 Marka Wójcikowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.865.156, procentowy udział w kapitale zakładowym 50,63%, łączna liczba ważnych głosów 4.865.156, liczba głosów za: 4.321.937, wstrzymujących się: 543.219, brak sprzeciwów. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 10/2012
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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.865.156, procentowy udział w kapitale zakładowym 50,63%, łączna liczba ważnych głosów 4.865.156, liczba głosów za: 4.865.156, wstrzymujących się: 0, brak sprzeciwów. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

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

| |
|---|
| PODPISY: Rafał Gulka – Prezes Zarządu Tomaz Grabczan – Wiceprezes Zarządu |
|---|