

UCHWAŁA Nr 1/2013
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 14.06.2013 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 2/2013
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 14.06.2013 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 3/2013
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 14.06.2013 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 4/2013
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 14.06.2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 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 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 5/2012
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 14.06.2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Relpol za 2012 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 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 6/2012
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 14.06.2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki
za 2012 r.

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki
za ostatni rok obrotowy od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 7/2013
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 14.06.2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 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 od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 88.268 tys. zł,
- 2) rachunek zysków i strat za okres 1.01.2012 r.– 31.12.2012 r. wykazujący zysk netto w kwocie 10.618 tys. zł,
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące całkowity dochód w wysokości 10.618 tys. zł
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.528 tys. zł,
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.700 tys. zł,
- 6) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 8/2013
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 14.06.2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Relpol za 2012 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

Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Relpol za 2012 r. obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 99.234 tys. zł,
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujący zysk netto w kwocie 9.778 tys. zł,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujące dochód w kwocie 9.312 tys. zł,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.801 tys. zł,
- 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian kapitału własnym za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.726 tys. zł,
- 6) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 9/2013
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 14.06.2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 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 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 10/2013
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 14.06.2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 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 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 11/2012
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 14.06.2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 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 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 12/2013
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 14.06.2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 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 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 13/2013
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 14.06.2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 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 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 14/2013
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 14.06.2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 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 okres od 01.01.2012 r.
do 26.10.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 15/2013
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 14.06.2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 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 okres od 01.01.2012 r. do 26.10.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 16/2013
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 14.06.2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 r.

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

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Wojciechowi Grzybowskiemu
udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2012 r.
do 26.10.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 17/2013
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 14.06.2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 r.

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

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Rafałowi Manii udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 26.10.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 18/2013
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 14.06.2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 r.

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

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Markowi Wójcikowskiemu udziela
się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 26.10.2012 r.
do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 19/2013
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 14.06.2013 r.

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2012 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 2012 r. w kwocie 10.618.229,65 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset osiemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych sześćdziesiąt pięć groszy) dzieli się w następujący sposób:

1. Kwotę zł (słownie:) przeznacza się na wypłatę dywidendy, co daje kwotę zł brutto na jedną akcję.
2. Kwotę zł (słownie:) przeznacza 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 20/2013
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 14.06.2013 r.

w sprawie: ustalenia liczebności członków Rady Nadzorczej.

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

§ 1

Ustala się, że Rada Nadzorcza będzie się składała z ... członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

UCHWAŁA Nr 21/2013
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 14.06.2013 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 .../2013
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 14.06.2013 r.

w sprawie: oddania do korzystania samochodu osobowego Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

Na podstawie art.392 §1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki oddaje się samochód osobowy o wartości do kwoty 500.000 zł brutto, do korzystania dla celów służbowych i prywatnych.

§ 2.

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

Przewodniczący:

Uzasadnienie do projektów uchwał na ZWZ Relpol S.A. zwołanego na 14.06.2013 r.

Uchwały od nr 1 do 18 są uchwałami porządkowymi i formalnymi standardowo przygotowywanymi na Zwyczajne Walne Zgromadzenie (Art. 395 § 2 ustawy KSH oraz Art. 395 §5 ustawy KSH w przypadku grupy kapitałowej) i nie wymagają one uzasadnienia.

Uchwała nr 19/2013 dotyczy podziału zysku netto za 2012 r. Zarząd spółki uznał, że w 2012r. spółka poprawiła swoją sytuację finansową, wypracowała wysoki zysk netto i jest w stanie podzielić się tym zyskiem z akcjonariuszami, wypłacając im dywidendę.

Uchwały 20 i 21 dotyczą wyborów Rady Nadzorczej w związku z wygaśnięciem kadencji.

Uchwała ostatnia dotyczy oddania do korzystania samochodu osobowego Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Zarząd zaproponował treść takiej uchwały w celu pomocy w organizowaniu pracy Rady Nadzorczej, ułatwienia stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, w związku z powierzonymi w Radzie obowiązkami.

PROJEKT