

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Relpol S.A.  
w dniu 14.06.2013 r.

**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 Waldemara Junga.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy 5.231.485, procentowy udział w kapitale zakładowym – 54,44 %, łączna liczba ważnych głosów 5.231.485, liczba głosów: za – 5.231.485, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0, brak sprzeciwów.

Po stwierdzeniu przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia prezes Zarządu Spółki Rafał Gulka złożył wniosek o podjęcie przez Akcjonariuszy uchwały porządkowej w sprawie wykreślenia z porządku obrad ppkt.10, w sprawie podjęcia uchwały o przydzieleniu samochodu osobowego Przewodniczącemu Rady Nadzorczej do osobistego korzystania.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę porządkową (bez numeru) w sprawie wykreślenia z porządku obrad ppkt.10, w sprawie podjęcia uchwały o przydzieleniu samochodu osobowego Przewodniczącemu Rady Nadzorczej do osobistego korzystania.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy 5.231.485, procentowy udział w kapitale zakładowym – 54,44 %, łączna liczba ważnych głosów 5.231.485, liczba głosów: za – 5.231.485, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0, brak sprzeciwów.

Następnie Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
6. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, sprawozdania finansowego Relpol S.A. za 2012 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Relpol za 2012 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r.,
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2012 r.
  - 3) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2012 r.,
  - 4) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Relpol S.A. za 2012 r.,
  - 5) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Relpol za 2012 r.,
  - 6) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 r.,
  - 7) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 r.,
  - 8) podział zysku netto za 2012 r.
  - 9) wyboru członków Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad.

**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:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy 5.231.485, procentowy udział w kapitale zakładowym – 54,44 %, łączna liczba ważnych głosów 5.231.485, liczba głosów: za – 5.231.485, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0, brak sprzeciwów.

**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:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy 5.231.485, procentowy udział w kapitale zakładowym – 54,44 %, łączna liczba ważnych głosów 5.231.485, liczba głosów: za – 5.231.485, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0, brak sprzeciwów.

**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:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy 5.231.485, procentowy udział w kapitale zakładowym – 54,44 %, łączna liczba ważnych głosów 5.231.485, liczba głosów: za – 5.231.485, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0, brak sprzeciwów.

**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 uchwała 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:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy 5.231.485, procentowy udział w kapitale zakładowym – 54,44 %, łączna liczba ważnych głosów 5.231.485, liczba głosów:

za – 5.231.485, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0, brak sprzeciwów.

**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:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy 5.231.485, procentowy udział w kapitale zakładowym – 54,44 %, łączna liczba ważnych głosów 5.231.485, liczba głosów: za – 5.231.485, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0, brak sprzeciwów.

**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:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy 5.231.485, procentowy udział w kapitale zakładowym – 54,44 %, łączna liczba ważnych głosów 5.231.485, liczba głosów: za – 5.231.485, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0, brak sprzeciwów.

**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:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy 5.231.485, procentowy udział w kapitale zakładowym – 54,44 %, łączna liczba ważnych głosów 5.231.485, liczba głosów: za – 5.231.485, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0, brak sprzeciwów.

**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:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy 5.231.485, procentowy udział w kapitale zakładowym – 54,44 %, łączna liczba ważnych głosów 5.231.485, liczba głosów: za – 5.231.485, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0, brak sprzeciwów.

**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:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy 5.231.485, procentowy udział w kapitale zakładowym – 54,44 %, łączna liczba ważnych głosów 5.231.485, liczba głosów: za – 5.231.485, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0, brak sprzeciwów.



**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:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy 2.060.485, procentowy udział w kapitale zakładowym – 21,44 %, łączna liczba ważnych głosów 2.060.485, liczba głosów: za – 2.060.485, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0, brak sprzeciwów.

**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:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy 5.231.485, procentowy udział w kapitale zakładowym – 54,44 %, łączna liczba ważnych głosów 5.231.485, liczba głosów: za – 5.231.485, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0, brak sprzeciwów.

**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:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy 5.231.485, procentowy udział w kapitale zakładowym – 54,44 %, łączna liczba ważnych głosów 5.231.485, liczba głosów: za – 5.231.485, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0, brak sprzeciwów.

**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:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy 5.231.485, procentowy udział w kapitale zakładowym – 54,44 %, łączna liczba ważnych głosów 5.231.485, liczba głosów: za – 5.230.435, przeciw - 0, wstrzymujących się – 1.050, brak sprzeciwów.

**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:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy 5.231.485, procentowy udział w kapitale zakładowym – 54,44 %, łączna liczba ważnych głosów 5.231.485, liczba głosów: za – 5.230.435, przeciw - 0, wstrzymujących się – 1.050, brak sprzeciwów.

**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:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy 5.231.485, procentowy udział w kapitale zakładowym – 54,44 %, łączna liczba ważnych głosów 5.231.485, liczba głosów: za – 5.231.485, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0, brak sprzeciwów.

**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:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy 5.231.485, procentowy udział w kapitale zakładowym – 54,44 %, łączna liczba ważnych głosów 5.231.485, liczba głosów: za – 5.231.485, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0, brak sprzeciwów.

**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:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy 5.231.485, procentowy udział w kapitale zakładowym – 54,44 %, łączna liczba ważnych głosów 5.231.485, liczba głosów: za – 5.231.485, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0, brak sprzeciwów.

**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 3.555.401,41 zł (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta jeden zł czterdzieści jeden groszy) przeznacza się na wypłatę dywidendy, co daje kwotę 0,37 zł (słownie: trzydzieści siedem groszy) brutto na jedną akcję.
2. Kwotę 7.062.828,24 zł (słownie: siedem milionów sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia osiem zł dwadzieścia cztery grosze) przeznacza się na kapitał zapasowy.

§ 2

Ustala się dzień dywidendy (D) na 12.07.2013, a dzień wypłaty dywidendy (W) na 26.07.2013.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy 5.231.485, procentowy udział w kapitale zakładowym – 54,44 %, łączna liczba ważnych głosów 5.231.485, liczba głosów: za – 5.231.485, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0, brak sprzeciwów.

**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” uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się, że Rada Nadzorcza będzie się składała z 5 członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy 5.231.485, procentowy udział w kapitale zakładowym – 54,44 %, łączna liczba ważnych głosów 5.231.485, liczba głosów: za – 5.231.485, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0, brak sprzeciwów.

**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 Joannę Boćkowską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy 5.231.485, procentowy udział w kapitale zakładowym – 54,44 %, łączna liczba ważnych głosów 5.231.485, liczba głosów: za – 4.398.200, przeciw - 0, wstrzymujących się – 833.285, brak sprzeciwów.

**UCHWAŁA Nr 22/2013  
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 Marka Wójcikowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy 5.231.485, procentowy udział w kapitale zakładowym – 54,44 %, łączna liczba ważnych głosów 5.231.485, liczba głosów: za – 4.398.200, przeciw - 0, wstrzymujących się – 833.285, brak sprzeciwów.



**UCHWAŁA Nr 23/2013**  
**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” uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Piotra Osińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy 5.231.485, procentowy udział w kapitale zakładowym – 54,44 %, łączna liczba ważnych głosów 5.231.485, liczba głosów: za – 4.398.200, przeciw - 0, wstrzymujących się – 833.285, brak sprzeciwów.

**UCHWAŁA Nr 24/2013**  
**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” uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Adama Ambroziaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy 5.231.485, procentowy udział w kapitale zakładowym – 54,44 %, łączna liczba ważnych głosów 5.231.485, liczba głosów: za – 4.398.200, przeciw - 0, wstrzymujących się – 833.285, brak sprzeciwów.

**UCHWAŁA Nr 25/2013**  
**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 Rafała Manię (Mania).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy 5.231.485, procentowy udział w kapitale zakładowym – 54,44 %, łączna liczba ważnych głosów 5.231.485, liczba głosów: za – 5.231.485, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0, brak sprzeciwów.