

**UCHWAŁA Nr 1/2020**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 20.11.2020 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.

**UCHWAŁA Nr 2/2020**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 20.11.2020 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad ustalony i ogłoszony przez Zarząd zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
7. Powołanie członka Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 3/2020**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 20.11.2020 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.

**UCHWAŁA Nr 4/2020**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 20.11.2020 r.**

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Na podstawie art.393 pkt.3 oraz art.415 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą Zakład Polon w Zielonej Górze.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 5/2020**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 20.11.2020 r.**

w sprawie: powołania członka 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.

**Uzasadnienie do projektów uchwał na NWZ Relpol S.A. zwołanego na 20.11.2020 r.**

Uchwały od nr 1/2020 do 3/2020 są uchwałami porządkowymi. Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. Przewodniczący po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał przedstawia zebranym porządek obrad, a następnie, kieruje obradami Walnego Zgromadzenia zgodnie z ustalonym porządkiem obrad.

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 KSH w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

Uchwała nr 4/2020 dotyczy uzyskania zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zajmującej się produkcją, instalacją i serwisem stacjonarnych monitorów promieniowania gamma-neutronowego oraz cyfrowych systemów zabezpieczeń wykorzystywanych w rozdzielniach średniego napięcia. Uzyskanie takiej zgody umożliwi Spółce kontynuację przyjętej przez Zarząd strategii, która zakłada skoncentrowanie się na rozwoju podstawowej działalności Spółki jaką jest produkcja przekładników elektromagnetycznych i gniazd wtykowych do przekładników. Relpol rozpoczął inwestycje ukierunkowane na rozwój przekładników, zwiększenie mocy produkcyjnych oraz rozbudowę zakładu poprzez zwiększenie powierzchni produkcyjnej (budowę nowej hali), co wymaga wysokich nakładów finansowych i zaangażowania pracowników. Produkcja i sprzedaż cyfrowych systemów zabezpieczeń prowadzona jest w zorganizowanej części przedsiębiorstwa zlokalizowanej w wynajmowanej nieruchomości w Zielonej Górze w zakładzie o wewnętrznej nazwie „Zakład Polon”. Pod względem osiągniętych obrotów wpływ działalności Zakładu Polon na przychód i wyniki Spółki

## Projekty uchwał NWZ Relpol S.A.

stanowi nie więcej niż 5%. Dla podniesienia konkurencyjności, zapewnienia rozwoju działalności prowadzonej w Zakładzie Polon, oraz w pełni wykorzystania przez Spółkę możliwości rozwoju podstawowej produkcji w głównym zakładzie w Żarach i ekspansji rynkowej w perspektywicznych segmentach opartych o odnawialne źródła energii, potrzebę zmniejszenia energochłonności automatyki energetycznej i przemysłowej, elektromobilność czy transport, zbycie działalności Spółki prowadzonej w „Zakładzie Polon” jest w obecnej sytuacji najlepszym rozwiązaniem zarówno dla Relpol S.A. jak i nabywcy produkcji prowadzonej z tym Zakładzie.

Uchwała nr 5/2020 dotyczy powołania Członka Rady Nadzorczej w związku z wyborem Członka Rady Nadzorczej dokonany w trybie kooptacji, w dniu 10.09.2020 roku, na okres od dnia wyboru do dnia odbycia walnego zgromadzenia.

PROJEKT