

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy 3.877.466, procentowy udział w kapitale -----
zakładowym - 40,35%, łączna liczba ważnych głosów 3.877.466, liczba głosów: -----
za - 3.877.466, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0, brak sprzeciwów. -----*

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę -----
Nr 16/2021 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020 r. o treści: -----

"UCHWAŁA Nr 16/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 16.06.2021 r.

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2020 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 2020 r. w kwocie 7.111.130,65 zł (słownie: siedem milionów sto -----
jedenastacie tysięcy sto trzydzieści zł sześćdziesiąt pięć gr) przeznaczają się na kapitał -----
zapasowy. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy 3.877.466, procentowy udział w kapitale -----
zakładowym - 40,35%, łączna liczba ważnych głosów 3.877.466, liczba głosów: -----
za - 3.877.466, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0, brak sprzeciwów. -----*

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę -----
Nr 17/2021 w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o Wynagrodzeniach Członków -----
Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A. za lata 2019-2020 o treści:-----

"UCHWAŁA Nr 17/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 16.06.2021 r.



w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o Wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A. za lata 2019-2020.

Na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej -- i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 poz. 2080 z późn zmianami), po zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta, uchwała co następuje:

§ 1.

Pozytywnie opiniuje się „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A. za lata 2019 - 2020”, przyjęte uchwałą nr 254/87/XV/2021 Rady Nadzorczej Relpol S.A. z dnia 12.05.2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy 3.877.466, procentowy udział w kapitale zakładowym - 40,35%, łączna liczba ważnych głosów 3.877.466, liczba głosów za - 3.877.466, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0, brak sprzeciwów.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę Nr 18/2021 w sprawie zmian w Statucie Spółki o treści:

"UCHWAŁA Nr 18/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 16.06.2021 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki.

Na podstawie art.430 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje:

§ 1.

W Statucie Spółki Relpol S.A w Żarach wprowadza się następujące zmiany:

1. § 20 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
"§20. Walne Zgromadzenie odbywa się w miejscu siedziby Spółki lub w miejscu będącym siedzibą Giełdy, na której dopuszczone są do obrotu giełdowego akcje Spółki."

2. §22 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„§22. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczącą lub Wiceprzewodniczącą Rady

Nadzor
W przy
Prezes
uprawn
się Prze

3.W § :

Pozosta

Wykor

Uchwa

Liczba
zakład
za - 3.8

Walne
Nr 19/

w spra

Uchwa

Uchwa
uchwa
się po

