

**UCHWAŁA Nr 1/2022**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 24.06.2022 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 2/2022**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 24.06.2022 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. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej za rok 2021, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021, sprawozdania finansowego Relpol S.A. za rok 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Relpol za rok 2021.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej za 2021 r.,
  - 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2021 r.,

- 3) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Relpol S.A. za 2021 r.,
  - 4) rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Relpol za 2021 r.,
  - 5) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021 r.,
  - 6) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021 r.,
  - 7) podziału zysku netto za 2021 r.,
  - 8) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A. za 2021 r.,
  - 9) ustalenia liczebności Rady Nadzorczej,
  - 10) wyboru członków Rady Nadzorczej,
  - 11) zmian w Statucie Spółki,
  - 12) zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia,
  - 13) zmian w Polityce wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A.
  - 14) zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 3/2022**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 24.06.2022 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 4/2022**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 24.06.2022 r.**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej za 2021 r.

Na podstawie art.53 ust.1, art. 55 ust 2a i art.63c ust.4 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 217) w zw. z art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się po uprzednim rozpatrzeniu, Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej za ostatni rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 5/2022**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 24.06.2022 r.**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021.

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

§ 1

Zatwierdza się po uprzednim rozpatrzeniu, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za ostatni rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 6/2022**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 24.06.2022 r.**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.

Na podstawie art.395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.53 ust.1 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 217) oraz § 21 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się po uprzednim rozpatrzeniu, roczne sprawozdanie finansowe Relpol S.A., obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 119.962 tys. zł,
- 2) sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące zysk netto w kwocie 6.049 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 6.048 tys. zł,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 6.048 tys. zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.515 tys. zł,
- 5) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 7/2022**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 24.06.2022 r.**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Relpol za 2021 r.

Na podstawie art.395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.63c ust.4 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 217) oraz § 21 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się po uprzednim rozpatrzeniu, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Relpol za 2021 r. obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 127.214 tys. zł,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące zysk netto w kwocie 6.578 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 6.977 tys. zł,
- 3) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.880 tys. zł,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.594 tys. zł,
- 5) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 8/2022**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 24.06.2022 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021 r.

Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co następuje:

§ 1

Prezesowi Zarządu Spółki Sławomirowi Bialikowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 9/2022**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 24.06.2022 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021 r.

Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co następuje:

§ 1

Wiceprezesowi Zarządu Spółki Krzysztofowi Pałganowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 10/2022**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 24.06.2022 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021 r.

Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co następuje:

§ 1

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Zbigniewowi Derdziukowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 11/2022**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 24.06.2022 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021 r.

Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co następuje:

§ 1

Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Osińskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 12/2022**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 24.06.2022 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021 r.

Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co następuje:

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Ambroziakowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 13/2022**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 24.06.2022 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021 r.

Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co następuje:

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Agnieszce Trompce udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 14/2022**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 24.06.2022 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021 r.

Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co następuje:

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Marcinowi Madera udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA Nr 15/2022**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 24.06.2022 r.**

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2021 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwala się, co następuje:

§ 1

Zysk netto za 2021 r. w kwocie 6.048.556,25 zł (słownie: sześć milionów czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć zł dwadzieścia pięć gr) przeznaczają się na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 16/2022**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 24.06.2022 r.**

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o Wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A. za rok 2021.

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 ( t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1983 z późn zmianami), po zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta, uchwala co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje się „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A. za rok 2021”, przyjęte uchwałą nr 274/96/XV/2022 Rady Nadzorczej Relpol S.A. z dnia 05.05.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 17/2022**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 24.06.2022 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.

**UCHWAŁA Nr 18/2022**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 24.06.2022 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.

**UCHWAŁA Nr 19/2022**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 24.06.2022 r.**

w sprawie: powołania członka 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 .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 20/2022**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 24.06.2022 r.**

w sprawie: powołania członka 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 .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 21/2022**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 24.06.2022 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.

**UCHWAŁA Nr 22/2022**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 24.06.2022 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.

**UCHWAŁA Nr 23/2022**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 24.06.2022 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. W §23 po ust.3. dodaje się ust. 4 o brzmieniu:  
„4. Akcjonariusz może wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to Zgromadzenie.
2. § 24 ust 3. otrzymuje brzmienie:  
„3. Członek Rady Nadzorczej spełnia kryterium niezależności, o którym mowa w ust.1, gdy spełnia kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. DZ.U z 2020 poz., 1415 z późn. zm.).
3. W § 25 po ust.11 dodaje się ust 12 i 13 w brzmieniu:  
„12. Rada Nadzorcza powinna rozpatrzyć i zatwierdzić roczny plan działalności Spółki (budżet Spółki) do dnia 31 grudnia przed rozpoczęciem kolejnego roku obrotowego, przy czym Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej projekt rocznego planu działalności Spółki nie później niż do dnia 30 listopada przed rozpoczęciem kolejnego roku obrotowego.  
13. W przypadku nie przedstawienia rocznego planu działalności Spółki przez Zarząd, jak również w wypadku nie zatwierdzenia rocznego planu działalności Spółki przez Radę Nadzorczą, Rada Nadzorcza może określić termin, do którego Zarząd Spółki jest zobowiązany przedłożyć nowy projekt planu, uwzględniający uwagi Rady Nadzorczej. Do czasu uchwalenia rocznego planu działalności Spółki na dany rok obowiązywał będzie plan przyjęty na poprzedni rok kalendarzowy, przy czym każda jego pozycja powiększona zostanie o poziom inflacji w danym roku, wyliczony zgodnie z indeksem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.”

§ 2

Pozostałe postanowienia Statutu nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**UCHWAŁA Nr 24/2022**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 24.06.2022 r.**

w sprawie: zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie §23 ust.2. Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

W Regulaminie Walnego Zgromadzenia wprowadza się następujące zmiany:

W § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia po ust.2 dodaje się ust.3 o brzmieniu:

„3. Akcjonariusz może wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to Zgromadzenie.”

§ 2

Upoważnia się Zarząd do sporządzenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

**UCHWAŁA Nr 25/2022**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 24.06.2022 r.**

w sprawie: zmian w Polityce wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A.

Na podstawie art. 391 § 3 oraz art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1983 z późn zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1

W Polityce wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A. wprowadza się następujące zmiany:

1. Punkt 4.3.6 Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A. przyjmuje brzmienie:

„4.3.6. Premia roczna naliczana jest w kwocie brutto, w zależności od stopnia realizacji zadań oraz osiąganych przez Spółkę i Grupę kapitałową wyników finansowych i niefinansowych, i składa się z następujących części:

- a) 5% stałego wynagrodzenia rocznego Członka Zarządu, w przypadku osiągnięcia ekonomicznej wartości dodanej (EVA) na poziomie przewyższającym 1,5 mln zł,
- b) 5% stałego wynagrodzenia rocznego Członka Zarządu, w przypadku osiągnięcia ekonomicznej wartości dodanej (EVA) na poziomie przewyższającym wartość EVA średniej z trzech lat poprzedzających,
- c) do 5% stałego wynagrodzenia rocznego Członka Zarządu, w zależności od stopnia realizacji zaplanowanego poziomu skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów i usług,
- d) do 5% stałego wynagrodzenia rocznego Członka Zarządu, w zależności od stopnia realizacji zaplanowanego poziomu skonsolidowanego wyniku netto,
- e) Wysokości uznanej przez Radę Nadzorczą w zależności od stopnia realizacji pozostałych zadań, określanych przez Radę w planach rozwoju oraz planach rocznych, do których w szczególności należą:
  - Realizacja projektów rozwojowych w zakresie wdrażania nowych produktów, efektywnych procesów produkcyjnych i zarządczych w celu zwiększenia przychodów i zysków, zgodnie przyjętymi harmonogramem, zakresem, kosztami i oczekiwanymi rezultatami z ich wdrażania.
  - Efektywność inwestycji (ROI).
  - Optymalne wykorzystanie i dostosowanie potencjału wytwórczego (poziomy zapasów, odchyłeń, produktywność).
  - Płynność finansowa Spółki (bieżąca i szybka).
  - Realizacja polityki zrównoważonego rozwoju w zakresie wymogów środowiskowych.

§ 2

1. Zmieniony punkt 4.3.6. Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A. obowiązuje od naliczenia premii rocznej za realizację zadań od roku 2023.
2. Pozostałe postanowienia Polityki wynagrodzeń pozostają bez zmian.
3. Upoważnia się Zarząd do sporządzenia tekstu jednolitego Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 26/2022**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 24.06.2022 r.**

w sprawie: zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

W Regulaminie Rady Nadzorczej Relpol S.A. wprowadza się następujące zmiany:

1. W §2 Regulaminu dodaje się pkt m. o brzmieniu:

„m. ustalenie w formie regulaminu szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”

2. §12 ust. 1 Regulaminu przyjmuje brzmienie:

„1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji, które jest ustalane w następującej wysokości:

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej 4.500 zł.
- b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 2.500 zł.
- c) Członek Rady Nadzorczej 2.500 zł.

3. W §12 po ust. 1 dodaje się ust. 2 o brzmieniu:

„2. Przewodniczącemu Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 500 zł brutto.”

§ 2

Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.

§ 3

Upoważnia się Zarząd do sporządzenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do projektów uchwał na ZWZ Relpol S.A. zwołanego na 24.06.2022 r.**

**Uchwały od nr 1/2022 do 14/2022** są uchwałami obligatoryjnymi zamykającymi rok obrotowy i rozliczającymi Zarząd i Radę Nadzorczą z działalności, 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 dodatkowego uzasadnienia.



**Uchwała nr 15/2022** dotyczy podziału zysku netto za 2021 r. Zarząd Spółki wzięwszy pod uwagę potrzeby finansowe Spółki związane z realizacją dwóch dużych projektów inwestycyjnych polegających na: rozwoju przekaźnika bistabilnego i opracowaniu przekaźników o podwyższonej niezawodności dla infrastruktury krytycznej, postanowił rekomendować Walnemu Zgromadzeniu pozostawienie zysku netto w spółce przeznaczając go na kapitał zapasowy.

**Uchwała nr 16/2022** dotyczy zaopiniowania Sprawozdania i wynagrodzeniach Członków zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021. Obowiązek przyjęcia Polityki wynagrodzeń przez Walne Zgromadzenie wynika z Art. 90 g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 623 z późn zm.). Sprawozdanie to zostało ocenione przez biegłego rewidenta w zakresie kompletności informacji wskazanych w art. 90g ust 1-5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej. Biegły rewident w wydanym raporcie stwierdził, że Sprawozdanie o wynagrodzeniach, we wszystkich istotnych aspektach zawiera informacje wskazane w art. 90g ust 1-5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej.

**Uchwała nr 17/2022 do 22/2022** dotyczą ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i wyboru Rady Nadzorczej w związku z wygaśnięciem kadencji.

**Uchwała nr 23/2022** dotyczy zmian w Statucie Spółki. Uchwała ma charakter porządkujący zapisy Statutu Spółki do stanu obecnego i dostosowanie ich do zmian w Kodeksie Spółek Handlowych. W § 24 kryteria niezależności ustalono zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, które zbieżne są z kryteriami określonymi w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej (2005/162/WE) z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych.

W § 25 dodano również ust 12 i 13 określający zasady postępowania w zakresie rozpatrywania i zatwierdzania rocznego planu działalności Spółki.

**Uchwała nr 24/2022** dotyczy zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia dającej akcjonariuszowi możliwość wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**Uchwała nr 25/2022** dotyczy zmian w Polityce wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A. polegającej na zmianie zasad premiowania zarządu. Po przeprowadzeniu oceny dotychczasowych wskaźników stwierdzono potrzebę uelastyczenia dotychczasowych mechanizmów premiowania Członków Zarządu.

**Uchwała nr 26/2022** dotyczy zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej. W związku z dopuszczeniem możliwości udziału akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zobowiązano Radę Nadzorczą do ustalenia regulaminu określającego szczegółowych zasady takiego udziału. Kolejna zmiana dotyczy wzrostu wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej oraz dodatkowego wynagrodzenia dla Przewodniczącego Komitetu Audytu.