

Raport bieżący nr: 14/2022 r



Data: 08.07.2022

### Zarejestrowanie zmian w Statucie Spółki oraz tekst jednolity Statutu.

Zarząd Relpol S.A. informuje, że w dniu 08.07.2022 otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie zarejestrowania w dniu 08.07.2022 r. zmian do Statutu Spółki Relpol.

W związku z powyższym uchwała Walnego Zgromadzenia Nr 23/2022 r. wprowadzająca zmiany do Statutu Spółki (raport bieżący nr 12/2022 z dnia 24.06.2022 r.) weszła w życie z dniem rejestracji w KRS. Zmiany Statutu polegały na:

1. Dodaniu w § 23 ust. 4. w 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. Zmianie brzmienia § 24 ust. 3. na:

„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. Dodaniu w § 25 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.”

W załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 r., poz. 757).

PODPISY: Monika Kuriata – Członek Zarządu