

**"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) przeznaczona się na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy 695.506, procentowy udział w kapitale zakładowym - 7,24 %, łączna liczba ważnych głosów 695.506, liczba głosów: za - 695.506, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0, brak sprzeciwów.*

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę Nr 16/2022 w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o Wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A. za rok 2021 o treści:

**"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 (tj. 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”.



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."-----

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy 695.506, procentowy udział w kapitale -----  
zakładowym - 7,24 %, łączna liczba ważnych głosów 695.506, liczba głosów:-----  
za - 695.506, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0, brak sprzeciwów. -----*

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym podjęło uchwałą -----  
Nr 17/2022 w sprawie ustalenia liczebności członków Rady Nadzorczej o treści:-----

**"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 5 członków.-----

§ 2.

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

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy 695.506, procentowy udział w kapitale -----  
zakładowym - 7,24 %, łączna liczba ważnych głosów 695.506, liczba głosów:-----  
za - 695.506, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0, brak sprzeciwów. -----*

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym podjęło uchwałą -----  
Nr 18/2022 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej o treści:-----

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

