

Raport bieżący nr: 9/2024 r



Data: 21.05.2024

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Relpol wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał.

Zarząd Relpol S.A. w Żarach przesyła w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21.06.2024 r. wraz z porządkiem obrad, projektami uchwał i załącznikami do uchwał.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2024.
2. Projekty uchwał ZWZ 21.06.2024.
3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023.
4. Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
5. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.
6. Raport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe oraz § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) 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. z 20.04.2018r., poz. 757).

PODPISY: Monika Kuriata – Wiceprezes Zarządu
Bartłomiej Szydłowski – Członek Zarządu