

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 Waldemara Junga.

§ 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, w tym liczba głosów „za”: 695.506 „przeciw”: 0, „wstrzymujących się”: 0, brak sprzeciwów.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 695.506, procentowy udział w kapitale zakładowym 7,24 %,

Łączna liczba ważnych głosów: 695.506, w tym liczba głosów „za”: 695.506 „przeciw”: 0, „wstrzymujących się”: 0, brak sprzeciwów.

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

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Danutę Sadko
2. Łukasza Lichwiarza

§ 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, w tym liczba głosów „za”: 695.506 „przeciw”: 0, „wstrzymujących się”: 0, brak sprzeciwów.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 695.506, procentowy udział w kapitale zakładowym 7,24 %,

Łączna liczba ważnych głosów: 695.506, w tym liczba głosów „za”: 695.506 „przeciw”: 0, „wstrzymujących się”: 0, brak sprzeciwów.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 695.506, procentowy udział w kapitale zakładowym 7,24 %,

Łączna liczba ważnych głosów: 695.506, w tym liczba głosów „za”: 695.506 „przeciw”: 0, „wstrzymujących się”: 0, brak sprzeciwów.

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.

Załącznik 1 do raportu bieżącego nr 12/2022 z dnia 24.06.2022.
Uchwały podjęte przez ZWZ Relpol S.A.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 695.506, procentowy udział w kapitale zakładowym 7,24 %,

Łączna liczba ważnych głosów: 695.506, w tym liczba głosów „za”: 695.506 „przeciw”: 0, „wstrzymujących się”: 0, brak sprzeciwów.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 695.506, procentowy udział w kapitale zakładowym 7,24 %,

Łączna liczba ważnych głosów: 695.506, w tym liczba głosów „za”: 695.506 „przeciw”: 0, „wstrzymujących się”: 0, brak sprzeciwów.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 695.506, procentowy udział w kapitale zakładowym 7,24 %,

Łączna liczba ważnych głosów: 695.506, w tym liczba głosów „za”: 695.506 „przeciw”: 0, „wstrzymujących się”: 0, brak sprzeciwów.

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.

Załącznik 1 do raportu bieżącego nr 12/2022 z dnia 24.06.2022.
Uchwały podjęte przez ZWZ Relpol S.A.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 695.506, procentowy udział w kapitale zakładowym 7,24 %,

Łączna liczba ważnych głosów: 695.506, w tym liczba głosów „za”: 695.506 „przeciw”: 0, „wstrzymujących się”: 0, brak sprzeciwów.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 100, procentowy udział w kapitale zakładowym 0,001 %,

Łączna liczba ważnych głosów: 100, w tym liczba głosów „za”: 100 „przeciw”: 0, „wstrzymujących się”: 0, brak sprzeciwów.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 695.506, procentowy udział w kapitale zakładowym 7,24 %,

Łączna liczba ważnych głosów: 695.506, w tym liczba głosów „za”: 695.506 „przeciw”: 0, „wstrzymujących się”: 0, brak sprzeciwów.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 695.506, procentowy udział w kapitale zakładowym 7,24 %,

Łączna liczba ważnych głosów: 695.506, w tym liczba głosów „za”: 695.506 „przeciw”: 0, „wstrzymujących się”: 0, brak sprzeciwów.

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.

Załącznik 1 do raportu bieżącego nr 12/2022 z dnia 24.06.2022.
Uchwały podjęte przez ZWZ Relpol S.A.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 695.506, procentowy udział w kapitale zakładowym 7,24 %,

Łączna liczba ważnych głosów: 695.506, w tym liczba głosów „za”: 695.506 „przeciw”: 0, „wstrzymujących się”: 0, brak sprzeciwów.

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” uchwała 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) przeznacza 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, w tym liczba głosów „za”: 695.506 „przeciw”: 0, „wstrzymujących się”: 0, brak sprzeciwów.

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, uchwała 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 695.506, procentowy udział w kapitale zakładowym 7,24 %,

Łączna liczba ważnych głosów: 695.506, w tym liczba głosów „za”: 695.506 „przeciw”: 0, „wstrzymujących się”: 0, brak sprzeciwów.

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, w tym liczba głosów „za”: 695.506 „przeciw”: 0, „wstrzymujących się”: 0, brak sprzeciwów.

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” uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Adama Ambroziaka.

§ 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, w tym liczba głosów „za”: 695.506 „przeciw”: 0, „wstrzymujących się”: 0, brak sprzeciwów.

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 Piotra Osińskiego.

§ 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, w tym liczba głosów „za”: 695.506 „przeciw”: 0, „wstrzymujących się”: 0, brak sprzeciwów.

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” uchwała się, co następuje:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Agnieszkę Trompkę.

§ 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, w tym liczba głosów „za”: 695.506 „przeciw”: 0, „wstrzymujących się”: 0, brak sprzeciwów.

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 Ewę Górską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 695.506, procentowy udział w kapitale zakładowym 7,24 %,

Załącznik 1 do raportu bieżącego nr 12/2022 z dnia 24.06.2022.
Uchwały podjęte przez ZWZ Relpol S.A.

Łączna liczba ważnych głosów: 695.506, w tym liczba głosów „za”: 695.506 „przeciw”: 0, „wstrzymujących się”: 0, brak sprzeciwów.

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 Zbigniewa Derdziuka.

§ 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, w tym liczba głosów „za”: 695.506 „przeciw”: 0, „wstrzymujących się”: 0, brak sprzeciwów.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 695.506, procentowy udział w kapitale zakładowym 7,24 %,

Łączna liczba ważnych głosów: 695.506, w tym liczba głosów „za”: 695.506 „przeciw”: 0, „wstrzymujących się”: 0, brak sprzeciwów.

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 uchwała 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 695.506, procentowy udział w kapitale zakładowym 7,24 %,

Łączna liczba ważnych głosów: 695.506, w tym liczba głosów „za”: 695.506 „przeciw”: 0, „wstrzymujących się”: 0, brak sprzeciwów.

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 KSH § 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) uchwała się co następuje:

§ 1

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

1. Punkt 4.3.6 Polityki 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 osiągniętych 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 695.506, procentowy udział w kapitale zakładowym 7,24 %,

Łączna liczba ważnych głosów: 695.506, w tym liczba głosów „za”: 695.506 „przeciw”: 0, „wstrzymujących się”: 0, brak sprzeciwów.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 695.506, procentowy udział w kapitale zakładowym 7,24 %,

Łączna liczba ważnych głosów: 695.506, w tym liczba głosów „za”: 695.506 „przeciw”: 0, „wstrzymujących się”: 0, brak sprzeciwów.