

Raport bieżący nr: 36/2005 r



Data: 2005-07-28

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Relpol S.A. w Żarach informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 9.09.2005 r.. NWZA odbędzie się o godz. 12.00, w sali konferencyjnej Spółki, przy ul. 11 Listopada 37 w Żarach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Sekretarza Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki obejmujących upoważnienie Zarządu do wyłączenia prawa poboru przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
6. Zamknięcie obrad.

Stosownie do wymogu art.402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Relpol S.A. podaje treść obowiązujących postanowień i proponowanych zmian w Statucie Spółki:

1. § 11a

dotychczasowe brzmienie:

- 1.Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego maksymalnie o kwotę 275.000 zł (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) w ciągu 3 lat licząc od dnia zarejestrowania niniejszej uchwały w Krajowym Rejestrze Sądowym w trybie określonym w Rozdziale 5 Kodeksu Spółek Handlowych art.444–447.
- 2.O wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Zarząd decyduje po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.
- 3.Upoważnienie Zarządu obejmuje również prawo do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej.

proponowane brzmienie:

- 1.Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 92.290 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych).
- 2.Upoważnienie określone w ust.1 obowiązuje w okresie 3 lat licząc od dnia zarejestrowania Uchwały Nr 1/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 9.09.2005 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym.

- 3.Z zastrzeżeniem ust.4 Zarząd Spółki decyduje o wszelkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do zawierania wszelkich umów związanych z emisją akcji, w tym: a)umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje, b)umów o subemisję usługową lub subemisję inwestycyjną lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, c)umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami.
- 4.Upoważnia się Zarząd do wyłączenia w całości lub ograniczenia prawa poboru po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.
- 5.Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualny wypis z właściwego rejestru. Osoby nie wymienione w wypisie z rejestru powinny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby ujęte w wypisie. Właściciele akcji na okaziciela uzyskują prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeżeli najpóźniej do dnia 1.09.2005 r. złożą w siedzibie Zarządu Spółki w Żarach przy ul. 11 Listopada 37 imienne świadectwa depozytowe w rozumieniu art.10 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (jednolity tekst: Dz. U. 2002 r. Nr 49 poz. 447) z zaznaczeniem, iż akcje wymienione w świadectwie nie mogą być przedmiotem obrotu od chwili jego wydania do zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Zarządu Spółki Relpol S.A. na trzy dni przed terminem Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 45 ust. 1 RO

PODPISY:	Mariusz Wróbel	– Prezes Zarządu
	Robert Tęcza	– Wiceprezes Zarządu