

MAŁGORZATA MATYJA
notariusz
MIROSŁAW MATYJA
notariusz
SPÓŁKA CYWILNA
68-200 ŻARY, ul. Kościelna 1A
tel./fax 068 374 43 17 (18)

WYPIS

Repertorium A numer4384/2009

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego kwietnia dwa tysiące dziewiątego (23.04.2009) roku-----
- w Żarach przy ul. 11 Listopada nr 37 - w obecności notariusza Mirosława Matyi, -----
mającego siedzibę swojej Kancelarii w Żarach przy ul. Kościelnej nr 1A - odbyło się ----
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RELPOL Spółki Akcyjnej -----
z siedzibą w Żarach, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze -----
przedsiębiorców pod numerem 0000088688. -----

PROTOKÓŁ

Zgromadzenie otworzyła Renata Szwedo - Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki. ----
Stwierdziła ona, że w dniu dzisiejszym o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Żarach ---
przy ul. 11 Listopada nr 37 zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie -----
Akcjonariuszy RELPOL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Żarach. -----

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie w głosowaniu tajnym - głosami -
za 4.690.673, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw podjęło uchwałę -----
nr 1/2009 o treści: -----

"Uchwała nr 1/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej "RELPOL" w Żarach
z dnia 23.04.2009 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."-----

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie w głosowaniu tajnym - głosami-
za 4.690.723, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw podjęło uchwałę-----
nr 2/2009 o treści:-----

"Uchwała nr 2/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej "RELPOL" w Żarach
z dnia 23.04.2009 r.

w sprawie: wyboru Sekretarza Zgromadzenia.-----

Na podstawie § 22 statutu Spółki Akcyjnej "RELPOL" uchwała się co następuje: --

§ 1.

Na Sekretarza Zgromadzenia wybiera się Ewę Dąbek.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził prawidłowość zwołania Walnego-----
Zgromadzenia i zdolność jego do powzięcia uchwał, będących w porządku obrad,-----
że zawiadomienie o terminie Zgromadzenia zostało ogłoszone w Monitorze Sądowym --
i Gospodarczym z dnia 26 marca 2009 r. Nr 60 poz. 3691, jak również oświadczył, że --
na Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze reprezentujący 48,81 % kapitału -----
zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał ponadto proponowany porządek obrad: -----

- 1.Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
- 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Sekretarza Zgromadzenia.-----
- 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.-----
- 4.Przyjęcie porządku obrad.-----
- 5.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
- 6.Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - 1.ustalenia liczebności członków Rady Nadzorczej.-----
 - 2.zmiany składu Rady Nadzorczej.-----

7. Zamknięcie obrad. -----

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie w głosowaniu jawnym - głosami
za 4.690.723, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw podjęło uchwałę -----
nr 3/2009 o treści: -----

"Uchwała nr 3/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej "RELPOL" w Żarach
z dnia 23.04.2009 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad. -----

§ 1.

Przyjmuje się porządek obrad zaproponowany przez Zarząd. -----

§ 2.

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

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie w głosowaniu jawnym - głosami
za 4.690.723, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw podjęło uchwałę -----
nr 4/2009 o treści: -----

"Uchwała nr 4/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej "RELPOL" w Żarach
z dnia 23.04.2009 r.

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 1.

Z powodu zastosowania elektronicznego systemu liczenia głosów odstępuje się ----
od powołania Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2.

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



Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie w głosowaniu jawnym - głosami

za 4.690.723, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw podjęło uchwałę -----
nr 5/2009 o treści: -----

"Uchwała nr 5/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej "RELPOL" w Żarach
z dnia 23.04.2009 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 6 (sześć) członków. -----

§ 2.

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

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie w głosowaniu tajnym - głosami -
za 4.690.723, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw podjęło uchwałę -----
nr 6/2009 o treści: -----

"Uchwała nr 6/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej "RELPOL" w Żarach
z dnia 23.04.2009 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

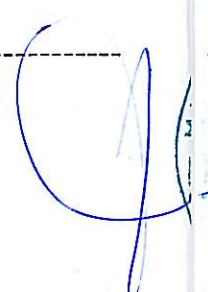
Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 statutu Spółki ----
Akcyjnej "RELPOL" uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Leszka Szwedo. -----

§ 2.

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



Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie w głosowaniu tajnym - głosami -
za 4.690.723, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw podjęło uchwałę -----
nr 7/2009 o treści: -----

"Uchwała nr 7/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej "RELPOL" w Żarach
z dnia 23.04.2009 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 statutu Spółki ----
Akcyjnej "RELPOL" uchwala się co następuje: -----

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Dawida Sukacza. -----

§ 2.

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

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie w głosowaniu tajnym - głosami -
za 4.690.723, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw podjęło uchwałę -----
nr 8/2009 o treści: -----

"Uchwała nr 8/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej "RELPOL" w Żarach
z dnia 23.04.2009 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 statutu Spółki ----
Akcyjnej "RELPOL" uchwala się co następuje: -----

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Andrzeja Rabendę. -----

§ 2.

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



Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie w głosowaniu tajnym - głosami-
za 4.690.723, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw podjęło uchwałę -----
nr 9/2009 o treści: -----

"Uchwała nr 9/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej "RELPOL" w Żarach
z dnia 23.04.2009 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 statutu Spółki ----
Akcyjnej "RELPOL" uchwala się co następuje: -----

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Mirosława Roguskiego. -----

§ 2.

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

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie w głosowaniu tajnym - głosami-
za 4.690.723, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw podjęło uchwałę -----
nr 10/2009 o treści: -----

"Uchwała nr 10/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej "RELPOL" w Żarach
z dnia 23.04.2009 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej. -----

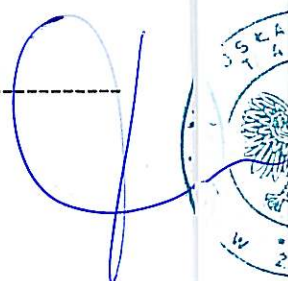
Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 statutu Spółki ----
Akcyjnej "RELPOL" uchwala się co następuje: -----

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Dorotę Hajdarowicz. -----

§ 2.

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

A large, stylized handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some text and a central emblem, but it is partially obscured by the signature.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie w głosowaniu tajnym - głosami -
za 4.690.723, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw podjęło uchwałę -----
nr 11/2009 o treści: -----

"Uchwała nr 11/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej "RELPOL" w Żarach
z dnia 23.04.2009 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 Artura Rawskiego. -----

§ 2.

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

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie w głosowaniu tajnym - głosami -
za 4.690.723, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw podjęło uchwałę -----
nr 12/2009 o treści: -----

"Uchwała nr 12/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej "RELPOL" w Żarach
z dnia 23.04.2009 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej. -----

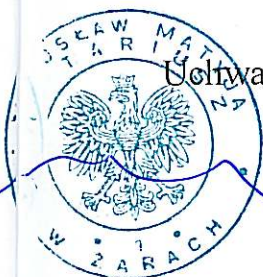
Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 statutu Spółki -----
Akcyjnej "RELPOL" uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Dariusza Leśniaka. -----

§ 2.

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



Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie w głosowaniu tajnym - głosami -
za 4.690.723, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw podjęło uchwałę -----
nr 13/2009 o treści: -----

"Uchwała nr 13/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej "RELPOL" w Żarach
z dnia 23.04.2009 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 Alfreda Owoca.-----

§ 2.

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

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie w głosowaniu tajnym - głosami -
za 4.690.723, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw podjęło uchwałę -----
nr 14/2009 o treści: -----

"Uchwała nr 14/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej "RELPOL" w Żarach
z dnia 23.04.2009 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej. -----

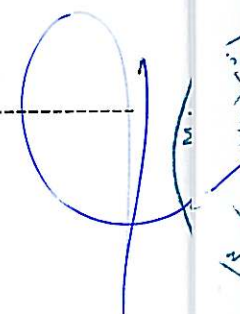
Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 statutu Spółki ----
Akcyjnej "RELPOL" uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Monikę Zakrzewską. -----

§ 2.

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



Na tym Zgromadzenie zostało zamknięte. -----

Do protokołu załączono listę obecności akcjonariuszy. -----

Pobrano: -----

1. Tytułem taksy notarialnej w myśl rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości -----

z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej: -----

a) z § 9 ust. 1 pkt 2 - złotych 1.100,00

b) z § 12 za 4 wypisy tego aktu, z kolejnymi numerami Repertorium A -----

- złotych 120,00

2. Podatek od towarów i usług VAT (stawka 22 %) od kwot wym. -----

w pkt. 1 tego paragrafu - złotych 268,40

Łącznie pobrano 1.488,40 zł (jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt osiem złotych -----

czterdzieści groszy). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Repertorium A numer.....

Na oryginale aktu podpisujący notariusza

Wypis ten wydano.....

Żary, dnia..... 2009 - 04 - 23



Mirosław Matyja

NOTARIUSZ

