

Raport bieżący nr: 07/2025 r



Data: 04.07.2025

Zarejestrowanie zmian w Statucie Spółki oraz tekst jednolity Statutu.

Zarząd Relpol S.A. informuje, że w dniu 04.07.2025 otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie zarejestrowania w dniu 03.07.2025 r. zmian do Statutu Spółki Relpol.

W związku z powyższym uchwała Walnego Zgromadzenia Nr 18/2025 r. wprowadzająca zmiany do Statutu Spółki (raport bieżący nr 5/2025 z dnia 17.06.2025 r.) weszła w życie z dniem rejestracji w KRS. Zmiany Statutu polegały na zmianie w § 7 i w § 25 ust.1., a w szczególności:

1. Zmiana § 7 Statutu

§ 7 brzmienie przed zmianą:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych
- 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
- 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego
- 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
- 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
- 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
- 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
- 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
- 23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
- 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
- 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia gdzie indziej niesklasyfikowana
- 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
- 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
- 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
- 49.41.Z Transport drogowy towarów
- 58.11.Z Wydawanie książek
- 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
- 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
- 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
- 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
- 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

- 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
- 63.12.Z Działalność portali internetowych
- 64.20.Z Działalność holdingów finansowych
- 64.91.Z Leasing finansowy
- 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
- 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
- 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
- 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
- 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
- 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
- 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
- 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
- 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowane.
- 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
- 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
- 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
- 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
- 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane.”

§ 7 Aktualne brzmienie po rejestracji w KRS:

“Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych.
- 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej.
- 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego.
- 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego.
- 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych.
- 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych.

33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych.
23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana.
22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych.
22.25.Z Obróbka i wykończanie wyrobów z tworzyw sztucznych.
22.26.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych.
28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana.
33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia.
43.60.Z Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych.
46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego.
46.64.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń.
46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana.
52.31.Z Pośrednictwo w transporcie towarów.
60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści.
62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania.
62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.
64.91.Z Leasing finansowy.
64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane.
64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych.
68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
68.32.C Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana.
70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania.
72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.
73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu.
74.11.Z Działalność w zakresie wzornictwa przemysłowego i projektowania mody.
74.14.Z Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.
74.91.Z Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa.
74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowane.
77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.
77.52.Z Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie pozostałych dóbr materialnych oraz niefinansowych wartości niematerialnych i prawnych.
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
82.40.Z Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane.

82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
85.59.B Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.
85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
85.61.Z Pośrednictwo w zakresie prowadzenia kursów i korepetycji.
93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana. “

2. Zmiana § 25 ust. 1 tiret czwarty Statutu

§ 25 ust. 1 tiret czwarty – brzmienie przed zmianą:

„- wybór biegłego rewidenta dla badania sprawozdań finansowych Spółki,”

§ 25 ust. 1 tiret czwarty - aktualne brzmienie po rejestracji w KRS:

„- wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,”

W załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 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. 2025 r., poz. 755) z zw. z art. 56 ust 1. pkt. 2 Ustawy o ofercie.

PODPISY: Krzysztof Pałgan – Prezes Zarządu
Monika Kuriata – Wiceprezes Zarządu