

§ 1.

Zysk netto za 2023 r. w kwocie 7.175.389,15 zł (słownie: siedem milionów sto-----
siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć zł piętnaście gr) przeznacza--
się na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

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

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy 4.221.273, procentowy udział w kapitale-----
zakładowym - 43,93 %, łączna liczba ważnych głosów 4.221.273, liczba głosów: -----
za - 4.221.273, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0, brak sprzeciwów. -----*

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę -----
Nr 17/2024 w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o Wynagrodzeniach Członków -----
Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A. za rok 2023 o treści: -----

"UCHWAŁA Nr 17/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 21.06.2024 r.

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o Wynagrodzeniach Członków -----
Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A. za rok 2023. -----

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 (tj. Dz. U. z 2024 poz. 620 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 2023”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 2.

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

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy 4.221.273, procentowy udział w kapitale-----
zakładowym - 43,93 %, łączna liczba ważnych głosów 4.221.273, liczba głosów: -----
za - 4.221.273, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0, brak sprzeciwów. -----*

Walne
Nr 18
Nadze

w spr
Nadze

o ofer
do zo
poz. 6

Przyj
w brz

I
wcho

Uchw

Liczb
zakłac
za - 4.

Na ty
Do pr

Pobra

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę
Nr 18/2024 w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady
Nadzorczej Repol S.A.

"UCHWAŁA Nr 18/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Repol” w Żarach
z dnia 21.06.2024 r.

w sprawie: przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady
Nadzorczej Repol S.A.

Na podstawie art. 90d ust. 1 i art. 90e ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2024
poz. 620 z późn. zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Repol S.A.
w brzmieniu określony w Załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Repol S.A.
wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 01.07.2024.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy 4.221.273, procentowy udział w kapitale
zakładowym - 43,93 %, łączna liczba ważnych głosów 4.221.273, liczba głosów:
za - 4.221.273, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0, brak sprzeciwów.*

Na tym Zgromadzenie zostało zakończone.
Do protokołu załączono listę obecności akcjonariuszy.

Pobrano: