

FORMULARZ

Pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika

Zgodnie z pełnomocnictwem z dnia _____ udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi na **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Relpol S.A.** z siedzibą w Żarach, zwołanym na dzień **17.06.2025** roku zamieszczam poniżej instrukcję dotyczącą sposobu głosowania nad projektami uchwał:

I. Dane Akcjonariusza*

Osoba fizyczna

Imię i nazwisko			
Seria i numer dokumentu tożsamości:			
e-mail		Nr telefonu	

Osoba prawna

Nazwa			
Adres			
Sąd Rejestrowy, Wydział			
Nr KRS			
NIP		Regon	
e-mail		Nr telefonu	

II. Dane Pełnomocnika**

Osoba fizyczna

Imię i nazwisko			
Seria i numer dokumentu tożsamości:			
e-mail		Nr telefonu	

Osoba prawna

Nazwa			
Adres			
Sąd Rejestrowy, Wydział			
Nr KRS			
NIP		Regon	
e-mail		Nr telefonu	

I. W głosowaniu nad: wyborem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do **uchwały nr 1/2025**:

	Za ☐	Przeciw ☐	Wstrzymuję się ☐	Wg uznania Pełnomocnika ☐	Zgłoszenie sprzeciwu ☐
Liczba akcji					

Zakreślić właściwe

☒

Projekt uchwały:

UCHWAŁA Nr 1/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 17.06.2025 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art.409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwala się, co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybiera się

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

II. W głosowaniu nad: przyjęciem porządku obrad.

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do **uchwały nr 2/2025**:

	Za ☐	Przeciw ☐	Wstrzymuję się ☐	Wg uznania Pełnomocnika ☐	Zgłoszenie sprzeciwu ☐
Liczba akcji					

Zakreślić właściwe

☒

Projekt uchwały:

UCHWAŁA Nr 2/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 17.06.2025 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 Relpol za rok 2024, Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024, Sprawozdania finansowego Relpol S.A. za rok 2024 oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Relpol za rok 2024.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej Relpol za 2024 r.,
 - 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2024 r.,
 - 3) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Relpol S.A. za 2024 r.,
 - 4) rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Relpol za 2024 r.,
 - 5) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 r.,
 - 6) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 r.,
 - 7) pokrycia straty netto za 2024 r.,
 - 8) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A. za 2024 r.
 - 9) Zmian w Statucie Spółki.

Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

III. W głosowaniu nad: odstąpieniem od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do **uchwały nr 3/2025**:

	Za ☐	Przeciw ☐	Wstrzymuję się ☐	Wg uznania Pełnomocnika ☐	Zgłoszenie sprzeciwu ☐
Liczba akcji					

Zakreślić właściwe

☒

Projekt uchwały:

UCHWAŁA Nr 3/2025 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach z dnia 17.06.2025 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.

IV. W głosowaniu nad: rozpatrzeniem i zatwierdzeniem Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej za 2024 r.

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do **uchwały nr 4/2025**:

	Za ☐	Przeciw ☐	Wstrzymuję się ☐	Wg uznania Pełnomocnika ☐	Zgłoszenie sprzeciwu ☐
Liczba akcji					

Zakreślić właściwe

☒

Projekt uchwały:

**UCHWAŁA Nr 4/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 17.06.2025 r.**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej za 2024 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. 2023 poz.120, 295, 1598) 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

V. W głosowaniu nad: rozpatrzeniem i zatwierdzeniem Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024.

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do **uchwały nr 5/2025**:

	Za ☐	Przeciw ☐	Wstrzymuję się ☐	Wg uznania Pełnomocnika ☐	Zgłoszenie sprzeciwu ☐
Liczba akcji					

Zakreślić właściwe

☒

Projekt uchwały:

UCHWAŁA Nr 5/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 17.06.2025 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024.

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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VI. W głosowaniu nad: rozpatrzeniem i zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r.

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do **uchwały nr 6/2025**:

	Za ☐	Przeciw ☐	Wstrzymuję się ☐	Wg uznania Pełnomocnika ☐	Zgłoszenie sprzeciwu ☐
Liczba akcji					

Zakreślić właściwe

☒

Projekt uchwały:

UCHWAŁA Nr 6/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 17.06.2025 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.53 ust.1 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: DZ.U. 2023 poz.120) 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 31.12.2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 134.011 tys. zł,
- 2) Sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące stratę netto w kwocie 6.474 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie -6.931 tys. zł,
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 6.932 tys. zł,
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 769 tys. zł,
- 5) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VII. W głosowaniu nad: rozpatrzeniem i zatwierdzeniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Relpol za 2024 r.

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do **uchwały nr 7/2025**:

	Za ☐	Przeciw ☐	Wstrzymuję się ☐	Wg uznania Pełnomocnika ☐	Zgłoszenie sprzeciwu ☐
Liczba akcji					

Zakreślić właściwe ☒

Projekt uchwały:

**UCHWAŁA Nr 7/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 17.06.2025 r.**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Relpol za 2024 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. 2023 poz.120) oraz § 21 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się po uprzednim rozpatrzeniu, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Relpol za 2024 r. obejmujące:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 135.209 tys. zł,

- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące stratę netto w kwocie 7.542 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie -7.813 tys. zł,
- 3) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7.813 tys. zł,
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 502 tys. zł,
- 5) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VIII. W głosowaniu nad: udzieleniem absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 r.

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do **uchwały nr 8/2025**:

	Za ☐	Przeciw ☐	Wstrzymuję się ☐	Wg uznania Pełnomocnika ☐	Zgłoszenie sprzeciwu ☐
Liczba akcji					

Zakreślić właściwe

☒

Projekt uchwały:

**UCHWAŁA Nr 8/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 17.06.2025 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 r.

Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwala się, co następuje:

§ 1

Prezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Pałganowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

IX. W głosowaniu nad: udzieleniem absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 r.

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do **uchwały nr 9/2025**:

	Za ☐	Przeciw ☐	Wstrzymuję się ☐	Wg uznania Pełnomocnika ☐	Zgłoszenie sprzeciwu ☐
Liczba akcji					

Zakreślić właściwe

☒

Projekt uchwały:

UCHWAŁA Nr 9/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 17.06.2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 r.

Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwala się, co następuje:

§ 1

Wiceprezes Zarządu Spółki Pani Monice Kuriacie udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

X. W głosowaniu nad: udzieleniem absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 r.

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do **uchwały nr 10/2025**:

	Za ☐	Przeciw ☐	Wstrzymuję się ☐	Wg uznania Pełnomocnika ☐	Zgłoszenie sprzeciwu ☐
Liczba akcji					

Zakreślić właściwe

☒

Projekt uchwały:

UCHWAŁA Nr 10/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 17.06.2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 r.

Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwala się, co następuje:

§ 1

Członkowi Zarządu Spółki Panu Bartłomiejowi Szydłowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XI. W głosowaniu nad: udzieleniem absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 r.

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do **uchwały nr 11/2025**:

	Za ☐	Przeciw ☐	Wstrzymuję się ☐	Wg uznania Pełnomocnika ☐	Zgłoszenie sprzeciwu ☐
Liczba akcji					

Zakreślić właściwe ☒

Projekt uchwały:

**UCHWAŁA Nr 11/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 17.06.2025 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 r.

Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwala się, co następuje:

§ 1

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Zbigniewowi Derdziukowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..

XII. W głosowaniu nad: udzieleniem absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 r.

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do **uchwały nr 12/2025**:

	Za ☐	Przeciw ☐	Wstrzymuję się ☐	Wg uznania Pełnomocnika ☐	Zgłoszenie sprzeciwu ☐
Liczba akcji					

Zakreślić właściwe ☒

Projekt uchwały:

UCHWAŁA Nr 12/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 17.06.2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 r.

Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwala się, co następuje:

§ 1

Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Osińskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..

XIII. W głosowaniu nad: udzieleniem absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 r.

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do **uchwały nr 13/2025**:

	Za ☐	Przeciw ☐	Wstrzymuję się ☐	Wg uznania Pełnomocnika ☐	Zgłoszenie sprzeciwu ☐
Liczba akcji					

Zakreślić właściwe

☒

Projekt uchwały:

UCHWAŁA Nr 13/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 17.06.2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 r.

Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwala się, co następuje:

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Ambroziakowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XIV. W głosowaniu nad: udzieleniem absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 r.

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do **uchwały nr 14/2025**:

	Za ☐	Przeciw ☐	Wstrzymuję się ☐	Wg uznania Pełnomocnika ☐	Zgłoszenie sprzeciwu ☐
Liczba akcji					

Zakreślić właściwe ☒

Projekt uchwały:

**UCHWAŁA Nr 14/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 17.06.2025 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 r.

Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwala się, co następuje:

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Agnieszce Trompce udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XV. W głosowaniu nad: udzieleniem absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 r.

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do **uchwały nr 15/2025**:

	Za ☐	Przeciw ☐	Wstrzymuję się ☐	Wg uznania Pełnomocnika ☐	Zgłoszenie sprzeciwu ☐
Liczba akcji					

Zakreślić właściwe ☒

Projekt uchwały:

**UCHWAŁA Nr 15/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 17.06.2025 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 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 Ewie Górskiej udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XVI. W głosowaniu nad: pokryciem straty za rok obrotowy 2024 r.

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do **uchwały nr 16/2025**:

	Za ☐	Przeciw ☐	Wstrzymuję się ☐	Wg uznania Pełnomocnika ☐	Zgłoszenie sprzeciwu ☐
Liczba akcji					

Zakreślić właściwe

☒

Projekt uchwały:

UCHWAŁA Nr 16/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 17.06.2025 r.

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2024 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co następuje:

§ 1

Stratę netto za 2024 r. w kwocie 6.473.896,11 zł (słownie: sześć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt sześć zł jednaście gr) pokrywa się z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XVII. W głosowaniu nad: zaopiniowaniem Sprawozdania o Wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A. za rok 2024.

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do **uchwały nr 17/2025**:

	Za ☐	Przeciw ☐	Wstrzymuję się ☐	Wg uznania Pełnomocnika ☐	Zgłoszenie sprzeciwu ☐
Liczba akcji					

Zakreślić właściwe

☒

Projekt uchwały:

**UCHWAŁA Nr 17/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 17.06.2025 r.**

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o Wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A. za rok 2024.

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 2024 poz. 620 z późn zmianami), po zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta, uchwala co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje się „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A. za rok 2024”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XVIII. W głosowaniu nad: zmianami Statutu Spółki.

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do **uchwały nr 18/2025**:

	Za ☐	Przeciw ☐	Wstrzymuję się ☐	Wg uznania Pełnomocnika ☐	Zgłoszenie sprzeciwu ☐
Liczba akcji					

Zakreślić właściwe

☒

Projekt uchwały:

**UCHWAŁA Nr 18/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 17.06.2025 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. § 7 otrzymuje następujące brzmienie:
“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.
28.97.Z Produkcja maszyn do wytwarzania przyrostowego.
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.
46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń.
46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana.
52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych.
52.31.Z Pośrednictwo w transporcie towarów.
60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści.
62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania.
62.20.A Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa.
62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi.
62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.
63.10.A Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze.
63.10.C Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network).
63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane.
63.91.Z Działalność wyszukiwarek internetowych.
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.
68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

- 68.32.C Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana.
- 70.10.A Działalność biur głównych.
- 70.10.B Działalność central usług wspólnych.
- 70.22.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania.
- 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.
- 73.11.Z Działalność agencji reklamowych.
- 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu.
- 74.11.Z Działalność w zakresie wzornictwa przemysłowego i projektowania mody.
- 74.12.Z Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej.
- 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.A Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych.
- 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.
- 77.51.Z Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie samochodów osobowych, samochodów kempingowych i przyczep.
- 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
- 95.40.Z Pośrednictwo w naprawie i konserwacji komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli.
- 96.40.Z Pośrednictwo w zakresie usług indywidualnych.“

2. W § 25 ust. 1 tiret czwarty otrzymuje następujące brzmienie:
 „ - wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,”

§ 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.