

UCHWAŁA Nr 1/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 10.06.2026 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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą:głosów

„przeciw” uchwale:głosów

„wstrzymujących się”:głosów

UCHWAŁA Nr 2/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach

z dnia 10.06.2026 r.

W sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

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 2025, Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025, Sprawozdania finansowego Relpol S.A. za rok 2025 oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Relpol za rok 2025.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej Relpol za 2025 r.,
 - 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2025 r.,
 - 3) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Relpol S.A. za 2025 r.,
 - 4) rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Relpol za 2025 r.,
 - 5) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025 r.,
 - 6) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025 r.,
 - 7) pokrycia straty netto za 2025 r.,
 - 8) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A. za 2025 r.
 - 9) ustalenia liczebności Rady Nadzorczej,
 - 10) wyboru członków Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą:głosów

„przeciw” uchwale:głosów

„wstrzymujących się”:głosów

UCHWAŁA Nr 3/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 10.06.2026 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą:głosów

„przeciw” uchwale:głosów

„wstrzymujących się”:głosów

UCHWAŁA Nr 4/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 10.06.2026 r.

W sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej Relpol za 2025 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. 2026 poz. 522 z późn. zm.) w zw. z art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się po uprzednim rozpatrzeniu, Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej za ostatni rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą:głosów

„przeciw” uchwale:głosów

„wstrzymujących się”:głosów

UCHWAŁA Nr 5/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 10.06.2026 r.

W sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025.

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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą:głosów

„przeciw” uchwale:głosów

„wstrzymujących się”:głosów

UCHWAŁA Nr 6/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 10.06.2026 r.

W sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 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. 2026 poz. 522 z późn. zm.) 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 31.12.2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 126.627 tys. zł,
- 2) Sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące stratę netto w kwocie 1.781 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie -2.299 tys. zł,
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.299 tys. zł,
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 475 tys. zł,
- 5) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

łącznie ważnych głosów:

„za” uchwałą:głosów

„przeciw” uchwale:głosów

„wstrzymujących się”:głosów

UCHWAŁA Nr 7/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 10.06.2026 r.

W sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Relpol za 2025 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. 2026 poz. 522 z późn. zm.) oraz § 21 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się po uprzednim rozpatrzeniu, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Relpol za 2025 r. obejmujące:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 107.774 tys. zł,
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące stratę netto w kwocie 1.541 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie -2.639 tys. zł,
- 3) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.639 tys. zł,
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 106 tys. zł,
- 5) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą:głosów

„przeciw” uchwale:głosów

„wstrzymujących się”:głosów

UCHWAŁA Nr 8/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 10.06.2026 r.

W sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025 r.

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

§ 1

Prezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Pałganowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą:głosów

„przeciw” uchwale:głosów

„wstrzymujących się”:głosów

UCHWAŁA Nr 9/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 10.06.2026 r.

W sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025 r.

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

§ 1

Wiceprezes Zarządu Spółki Pani Monice Kuriacie udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:
Łączna liczba ważnych głosów:
„za” uchwałą:głosów
„przeciw” uchwale:głosów
„wstrzymujących się”:głosów

UCHWAŁA Nr 10/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 10.06.2026 r.

W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025 r.

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

§ 1

Członkowi Zarządu Spółki Panu Bartłomiejowi Szydłowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:
Łączna liczba ważnych głosów:
„za” uchwałą:głosów
„przeciw” uchwale:głosów
„wstrzymujących się”:głosów

UCHWAŁA Nr 11/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 10.06.2026 r.

W sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025 r.

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

§ 1

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Zbigniewowi Derdziukowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:
Łączna liczba ważnych głosów:
„za” uchwałą:głosów
„przeciw” uchwale:głosów
„wstrzymujących się”:głosów

UCHWAŁA Nr 12/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 10.06.2026 r.

W sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025 r.

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

§ 1

Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Osińskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą:głosów

„przeciw” uchwale:głosów

„wstrzymujących się”:głosów

UCHWAŁA Nr 13/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 10.06.2026 r.

W sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025 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 Adamowi Ambroziakowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą:głosów

„przeciw” uchwale:głosów

„wstrzymujących się”:głosów

UCHWAŁA Nr 14/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 10.06.2026 r.

W sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025 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 Agnieszce Trompce udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:
Łączna liczba ważnych głosów:
„za” uchwałą:głosów
„przeciw” uchwale:głosów
„wstrzymujących się”:głosów

UCHWAŁA Nr 15/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 10.06.2026 r.

W sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025 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 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:
Łączna liczba ważnych głosów:
„za” uchwałą:głosów
„przeciw” uchwale:głosów
„wstrzymujących się”:głosów

UCHWAŁA Nr 16/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 10.06.2026 r.

W sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2025 r.

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

§ 1

Stratę netto za 2025 r. w kwocie 1.781.052,51 zł (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt dwa zł pięćdziesiąt jeden gr) pokrywa się z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:
Łączna liczba ważnych głosów:
„za” uchwałą:głosów
„przeciw” uchwale:głosów
„wstrzymujących się”:głosów

UCHWAŁA Nr 17/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 10.06.2026 r.

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o Wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A. za rok 2025.

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 2025 poz. 592 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 2025”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą:głosów

„przeciw” uchwale:głosów

„wstrzymujących się”:głosów

UCHWAŁA Nr 18/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 10.06.2026 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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą:głosów

„przeciw” uchwale:głosów

„wstrzymujących się”:głosów

UCHWAŁA Nr 19/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 10.06.2026 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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą:głosów

„przeciw” uchwale:głosów

„wstrzymujących się”:głosów

UCHWAŁA Nr 20/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 10.06.2026 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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą:głosów

„przeciw” uchwale:głosów

„wstrzymujących się”:głosów

UCHWAŁA Nr 21/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 10.06.2026 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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą:głosów

„przeciw” uchwale:głosów

„wstrzymujących się”:głosów

UCHWAŁA Nr 22/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 10.06.2026 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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą:głosów

„przeciw” uchwale:głosów

„wstrzymujących się”:głosów

UCHWAŁA Nr 23/2026
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 10.06.2026 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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą:głosów

„przeciw” uchwale:głosów

„wstrzymujących się”:głosów

Uzasadnienie do projektów uchwał

Uchwały od nr 1/2026 do 15/2026 mają charakter obligatoryjny i są związane z rozpatrzeniem oraz zatwierdzeniem spraw dotyczących zakończonego roku obrotowego 2025, a także udzieleniem absolutorium członkom organów Spółki. Obowiązek ich podjęcia wynika z Kodeks Spółek Handlowych, w szczególności z art. 395 § 2, a w przypadku grupy kapitałowej – z art. 395 § 5. Zgodnie z powyższymi przepisami Zwyczajne walne zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego a przedmiotem tych obrad powinno być, w szczególności:

- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej,
- powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
- udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Sprawozdania finansowe Spółki oraz Grupy kapitałowej za rok obrotowy 2025 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Rada Nadzorcza dokonała szczegółowej analizy tych Sprawozdań, uwzględniając ich zgodność z obowiązującymi przepisami oraz spójność z dokumentacją źródłową. Zostały one poddane badaniu przez biegłego rewidenta, który wydał opinię bez zastrzeżeń. Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju poddana została atestacji i również nie zawiera zastrzeżeń.

Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. Rada Nadzorcza, po przeprowadzeniu oceny działalności Zarządu w tym okresie, rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu. Rada Nadzorcza dokonała również oceny swojej działalności, a wyniki tej oceny zostały przedstawione w Sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej za rok 2025.

Uchwała nr 16/2026 dotyczy pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2025. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowieniami Statutu Spółki, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty. Zarząd Spółki proponuje pokrycie straty netto za rok 2025 z kapitału zapasowego.

Uchwała nr 17/2026 dotyczy zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025. Obowiązek podjęcia uchwały w tym zakresie wynika z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 620 z późn. zm.). Sprawozdanie to zostało poddane atestacji przez biegłego rewidenta w zakresie kompletności informacji wskazanych w art. 90g ust 1-5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej. Biegły rewident w wydanym raporcie stwierdził, że Sprawozdanie to we wszystkich istotnych aspektach zawiera wymagane prawem informacje.

Uchwały od nr 18 do 23/2026 dotyczą ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady.

Załącznik 2 do raportu bieżącego nr 4/2026 z dnia 12.05.2026.
Projekty uchwał ZWZ Relpol S.A.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowieniami Statutu Spółki, ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej oraz powoływanie członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Relpol S.A.

PROJEKT