

§ 1.

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

§ 2.

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

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy 4.210.312, procentowy udział w kapitale -----
zakładowym - 43,82 %, łączna liczba ważnych głosów 4.210.312, liczba głosów: -----
za - 4.210.312, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0, brak sprzeciwów. -----*

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę -----
Nr 17/2025 w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o Wynagrodzeniach Członków -----
Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A. za rok 2024 o treści: -----

**"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 (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 2024”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 2.

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

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy 4.210.312, procentowy udział w kapitale -----
zakładowym - 43,82 %, łączna liczba ważnych głosów 4.210.312, liczba głosów: -----
za - 4.210.312, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0, brak sprzeciwów. -----*