

UCHWAŁA Nr 1/2023
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 16.06.2023 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 Waldemara Junga.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	4.290.173
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	44,65%
Łączna liczba ważnych głosów:	4.290.173
„za” uchwałą:	4.290.173 głosy
„przeciw” uchwale:	0 głosów
„wstrzymujących się”:	0 głosów

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 2/2023
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 16.06.2023 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 za rok 2022, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022, sprawozdania finansowego Relpol S.A. za rok 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Relpol za rok 2022.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej za 2022 r.,
 - 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2022 r.,
 - 3) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Relpol S.A. za 2022 r.,
 - 4) rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Relpol za 2022 r.,
 - 5) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022 r.,
 - 6) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022 r.,
 - 7) podziału zysku netto za 2022 r.,
 - 8) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A. za 2022 r.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	4.290.273
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	44,65%
Łączna liczba ważnych głosów:	4.290.273
„za” uchwałą:	4.290.273 głosy
„przeciw” uchwale:	0 głosów
„wstrzymujących się”:	0 głosów

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 3/2023
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 16.06.2023 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:	4.290.273
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	44,65%
Łączna liczba ważnych głosów:	4.290.273
„za” uchwałą:	4.290.273 głosy
„przeciw” uchwale:	0 głosów
„wstrzymujących się”:	0 głosów

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 4/2023
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 16.06.2023 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej za 2022 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) 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	4.290.273
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	44,65%
Łączna liczba ważnych głosów:	4.290.273
„za” uchwałą:	4.290.273 głosy

„przeciw” uchwale: 0 głosów
„wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 5/2023
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 16.06.2023 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022.

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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	4.290.273
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	44,65%
Łączna liczba ważnych głosów:	4.290.273
„za” uchwala:	4.290.273 głosy
„przeciw” uchwale:	0 głosów
„wstrzymujących się”:	0 głosów

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 6/2023
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 16.06.2023 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.

Na podstawie art.395 § 5 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 31.12.2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 140.649 tys. zł,
- 2) sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące zysk netto w kwocie 4.402 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 4.216 tys. zł,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.216 tys. zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 771 tys. zł,
- 5) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	4.290.273
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	44,65%
Łączna liczba ważnych głosów:	4.290.273
„za” uchwałą:	4.290.273 głosy
„przeciw” uchwale:	0 głosów
„wstrzymujących się”:	0 głosów

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 7/2023
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 16.06.2023 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Relpol za 2022 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 2022 r. obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 140.646 tys. zł,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące zysk netto w kwocie 1.249 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 1.887 tys. zł,
- 3) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 668 tys. zł,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.169 tys. zł,
- 5) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	4.290.273
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	44,65%
Łączna liczba ważnych głosów:	4.290.273
„za” uchwałą:	4.290.273 głosy
„przeciw” uchwale:	0 głosów
„wstrzymujących się”:	0 głosów

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 8/2023
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 16.06.2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022 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 Sławomirowi Bialikowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022 do 05.01.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.290.273
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 44,65%
Łączna liczba ważnych głosów: 4.290.273
„za” uchwałą: 79.961 głosy
„przeciw” uchwale: 4.210.312 głosów
„wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała nie została podjęta

UCHWAŁA Nr 9/2023
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 16.06.2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022 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 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.290.273
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 44,65%
Łączna liczba ważnych głosów: 4.290.273

„za” uchwałą: 4.290.273 głosy
„przeciw” uchwale: 0 głosów
„wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 10/2023
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 16.06.2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022 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 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.290.273
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 44,65%
Łączna liczba ważnych głosów: 4.290.273
„za” uchwałą: 4.290.273 głosy
„przeciw” uchwale: 0 głosów
„wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 11/2023
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 16.06.2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022 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 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	4.290.273
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	44,65%
Łączna liczba ważnych głosów:	4.290.273
„za” uchwałą:	4.290.273 głosy
„przeciw” uchwale:	0 głosów
„wstrzymujących się”:	0 głosów

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 12/2023
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 16.06.2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022 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 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	4.290.273
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	44,65%
Łączna liczba ważnych głosów:	4.290.273
„za” uchwałą:	4.290.273 głosy
„przeciw” uchwale:	0 głosów
„wstrzymujących się”:	0 głosów

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 13/2023
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 16.06.2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022 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 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	3.251.061
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	33,83%
Łączna liczba ważnych głosów:	3.251.061

„za” uchwałą: 3.251.061 głosy

„przeciw” uchwale: 0 głosów

„wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 14/2023
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 16.06.2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022 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 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.119.273

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 11,65%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.119.273

„za” uchwałą: 1.119.273 głosy

„przeciw” uchwale: 0 głosów

„wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 15/2023
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 16.06.2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022 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 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	4.290.273
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	44,65%
Łączna liczba ważnych głosów:	4.290.273
„za" uchwałą:	4.290.273 głosy
„przeciw" uchwale:	0 głosów
„wstrzymujących się":	0 głosów

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 16/2023
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 16.06.2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022 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 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.290.273

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 44,65%

Łączna liczba ważnych głosów: 4.290.273

„za” uchwałą: 4.290.273 głosy

„przeciw” uchwale: 0 głosów

„wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 17/2023
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 16.06.2023 r.

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2022 r.

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

§ 1

Zysk netto za 2022 r. w kwocie 4.402.171,19 zł (słownie: cztery miliony czterysta dwa tysiące sto siedemdziesiąt jeden zł dziewiętnaście gr) przeznacza się na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.290.273

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 44,65%

Łączna liczba ważnych głosów: 4.290.273

„za” uchwałą: 4.290.273 głosy

„przeciw” uchwale: 0 głosów

„wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 18/2023
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 16.06.2023 r.

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o Wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A. za rok 2022.

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 2022 poz. 2254), 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 2022”, przyjęte uchwałą nr 304/102/XVI/2023 Rady Nadzorczej Relpol S.A. z dnia 25.04.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	4.290.273
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	44,65%
Łączna liczba ważnych głosów:	4.290.273
„za” uchwałą:	4.290.273 głosy
„przeciw” uchwale:	0 głosów
„wstrzymujących się”:	0 głosów

Uchwała została podjęta.