

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI RELPOL
NA DZIEŃ 17.06.2025

Zarząd Spółki Akcyjnej „RELPOL” w Żarach, działając na podstawie art.399 §1 w związku z art.402.1 i 402.2 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień **17.06.2025 r.** o godz. **12.00** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w **sali konferencyjnej Spółki w Żarach przy ul. 11 Listopada 37**, z następującym porządkiem obrad:

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
8. Zamknięcie obrad.

I. OBOWIĄZUJĄCE POSTANOWIENIA ORAZ PROPONOWANE ZMIANY DO STATUTU SPÓŁKI

Stosownie do wymogu Art.402 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Relpol S.A. podaje treść obowiązujących postanowień i proponowanych zmian w Statucie Spółki:

1. Zmiana § 7 Statutu

§ 7 Statutu, aktualne 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
- 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
- 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
- 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
- 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia gdzie indziej niesklasyfikowana
- 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
- 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
- 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
- 49.41.Z Transport drogowy towarów
- 58.11.Z Wydawanie książek
- 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
- 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
- 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
- 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
- 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
- 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
- 63.12.Z Działalność portali internetowych
- 64.20.Z Działalność holdingów finansowych
- 64.91.Z Leasing finansowy
- 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
- 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
- 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
- 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
- 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
- 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
- 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
- 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
- 74.90.Z 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.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
- 68.10.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.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
- 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
- 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane.

§ 7 Statutu, proponowane 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.
- 28.99.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.
- 52.31.Z Pośrednictwo w transporcie towarów.
- 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści.
- 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania.
- 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.
- 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.
- 68.32.C Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana.

- 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.
- 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu.
- 74.11.Z Działalność w zakresie wzornictwa przemysłowego i projektowania mody.
- 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.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.
- 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.“

2. Zmiana § 25 ust. 1 tiret czwarty Statutu

§ 25 ust. 1 tiret czwarty aktualne brzmienie:

- „wybór biegłego rewidenta dla badania sprawozdań finansowych Spółki,”

§ 25 ust. 1 tiret czwarty proponowane brzmienie:

„ - wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,”

II. PROCEDURY DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed Walnym Zgromadzeniem (Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) tj. na dzień **01.06.2025 r.**

2. W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz uprawniony z zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu **08.05.2025 r.** i nie później niż

w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. w dniu **02.06.2025 r.** od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia przez prowadzących rachunki papierów wartościowych wykazów osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przesyłanych do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych sporządzającego zbiorczy wykaz uprawnionych z akcji do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i udostępniającego go na swojej stronie internetowej dedykowanej emitentowi nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia.

3. Na podstawie wykazu sporządzonego przez KDPW Spółka sporządzi wykaz uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wyłoży go do wglądu w swojej siedzibie na trzy dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem tj. w dniach **12.06.2025 r., 13.06.2025 r. i 16.06.2025 r.** w godzinach 8.00 – 15.00. W tym okresie akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres: sadko.d@relpol.com.pl w formie „pdf” lub innym formacie pozwalającym na odczytanie przez Spółkę.

Do żądania powinny być dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna- kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza za ZWZ (nieprzerwany ciąg pełnomocnictw),
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, lub kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ (nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

III. PRAWO UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

1. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzielonym pełnomocnictwie w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sadko.d@relpol.com.pl poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę, podpisanego przez akcjonariusza bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik w formacie „pdf” lub w innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę):

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu urzędowego tożsamości akcjonariusza,
 - b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (nieprzerwany ciąg pełnomocnictw);
2. W przypadku wątpliwości, co do prawdziwości kopii ww. dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza,
 - b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (nieprzerwany ciąg pełnomocnictw),
3. W celu identyfikacji pełnomocnika Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- a) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu urzędowego tożsamości pełnomocnika,
 - b) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ (nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego paszportu lub innego dokumentu urzędowego tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.
4. Formularze, o których mowa w art.402.3 §1 Kodeksu Spółek Handlowych pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępniane na stronie internetowej Spółki WWW.relpol.com.pl. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, że instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystywaniem tej formy. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone spółce do końca dnia poprzedzającego dzień Walnego Zgromadzenia. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał lub udzielających pełnomocnictwa w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia.

IV. PRAWA AKCJONARIUSZY

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia **27.05.2025 r.** Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Może ono zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej na adres sadko.d@relpol.com.pl Jest ono zamieszczane na stronie internetowej Spółki. Zarząd obowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia **30.05.2025 r.** ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w siedzibie Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres sadko.d@relpol.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad; projekty uchwał Spółka niezwłocznie ogłasza na swojej stronie internetowej.

Do żądań wymienionych w pkt.1 i 2 powinny być dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym:

- a) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej 1/20 kapitału zakładowego,
 - b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopie dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza,
 - c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpis z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (nieprzerwany ciąg pełnomocnictw),
 - d) w przypadku złożenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ (nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika z ZWZ.
3. Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
 4. Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia żądać informacji dotyczących spraw Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd udziela informacji przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z przepisu art. 428 §2 KSH i zamieszcza je na swojej stronie internetowej. Z poważnych powodów informacja może być udzielona na piśmie, poza Walnym Zgromadzeniem w terminie nie przekraczającym 2 tygodni.
 5. Każdy akcjonariusz ma prawo wnioskować poza Walnym Zgromadzeniem o udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić informacji na piśmie, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z przepisu art. 428 §2 KSH i ujawnia na piśmie, w dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu informacje udzielone

akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której informacji udzielono.

V. UDZIAŁ W WALNYM ZGROMADZENIU PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, WYPOWIADANIE SIĘ I WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU W TRAKCIE WALNEGO ZGROMADZENIA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, ORAZ WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Nie przewiduje również możliwości wypowiedzenia się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani możliwości wykonywania w ten sposób prawa głosu. Nie przewiduje również możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

VI. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu w tym projekty uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki WWW.repol.com.pl w zakładce Relacje inwestorskie/ Ład korporacyjny oraz w siedzibie Spółki pod adresem ul. 11 Listopada 37, 68-200 Żary w godzinach od 8.00 do 15.00. Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres – mail: sadko.d@repol.com.pl

VII. REJESTRACJA OBECNOŚCI NA WALNYM ZGROMADZENIU

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

VIII. POZOSTAŁE INFORMACJE

Na dzień ogłoszenia kapitał zakładowy Spółki wynosi 48.045.965,00 złotych i dzieli się na 9.609.193 akcje o wartości nominalnej 5,00 złoty każda akcja. Każdej akcji przypada jeden głos na walnym zgromadzeniu Spółki. Ogólna liczba głosów z akcji Spółki wynosi 9.609.193.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki WWW.repol.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Ład korporacyjny.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki i w związku z tym prosi się akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

W przypadku wątpliwości lub pytań związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt z kierownikiem biura zarządu, nr tel. 684790805 lub e-mail:

sadko.d@relpol.com.pl

Zarząd Relpol S.A.