



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: RADPOL S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 11 kwietnia 2012 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.400.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Liczba akcji z których oddano ważne głosy 17 567 440 Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 68,30% Łączna liczba ważnych głosów 17 567 440 w tym: ZA 17 567 440 PRZECIW 0 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (?Spółka?) postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej RADPOL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (?Spółka?) uchwała, co następuje: §1 Po rozpatrzeniu, zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej RADPOL S.A. wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku, oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od dnia 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2011, oraz z oceny sytuacji Spółki i grupy kapitałowej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 4</p>	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (?Spółka?) uchwała, co następuje: §1 Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku. Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (?Spółka?) uchwała, co następuje: §1 Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (?Spółka?) uchwała, co następuje: §1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości / międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSR / MSSF), obejmujące: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 117.789 tys. zł (słownie: sto siedemnaście milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości 12.864 tys. zł (słownie: dwanaście milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych), c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 12.864 tys. zł (słownie: dwanaście milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych), d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.080 tys. zł (słownie: osiem milionów osiemdziesiąt tysięcy złotych), e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 1.728 tys. zł (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych), f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	ZA

<p>RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (?Spółka?) uchwala, co następuje:</p> <p>§1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011 sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości / międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSR / MSSF), obejmujące:</p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 165.959 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),</p> <p>b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości 15.205 tys. zł (słownie: piętnaście milionów dwieście pięć tysięcy złotych),</p> <p>c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 15.205 tys. zł (słownie: piętnaście milionów dwieście pięć tysięcy złotych),</p> <p>d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.420 tys. zł (słownie: dziesięć milionów czterysta dwadzieścia tysięcy złotych),</p> <p>e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 3.217 tys. zł (słownie: trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy złotych),</p> <p>f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (?Spółka?) uchwala, co następuje:</p> <p>§1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku Prezesowi Zarządu Spółki ? Andrzejowi Sielskiemu, za okres działalności od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (?Spółka?) uchwala, co następuje:</p> <p>§1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku Wiceprezesowi Zarządu Spółki ? Grzegorzowi Malczykowi, za okres działalności od dnia 01.01.2011 roku do dnia 27.04.2011 roku.</p>	ZA

<p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (?Spółka?) uchwała, co następuje: §1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku Wiceprezesowi Zarządu Spółki ? Andrzejowi Pożarowszczykowi, za okres działalności od dnia 27.04.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (?Spółka?) uchwała, co następuje: §1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku Wiceprezesowi Zarządu Spółki ? Adamowi Dombrowskiemu, za okres działalności od dnia 01.09.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (?Spółka?) uchwała, co następuje: §1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Grzegorzowi Janowi Bielowickiemu za okres działalności od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (?Spółka?) uchwała, co następuje: §1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki - Zbigniewowi Janasowi za okres działalności od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.</p>	ZA

<p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi (Sekretarzowi) Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (?Spółka?) uchwala, co następuje: §1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki ? Tomaszowi Firczykowi za okres działalności od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (?Spółka?) uchwala, co następuje: §1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ? Tomaszowi Kaplińskiemu za okres działalności od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (?Spółka?) uchwala, co następuje: §1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ? Krzysztofowi Kurowskiemu za okres działalności od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (?Spółka?) uchwala, co następuje: §1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ? Leszkowi Iwaniec za okres działalności od dnia 01.01.2011 roku do</p>	ZA

<p>dnia 31.12.2011 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (?Spółka?) uchwała, co następuje: §1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ? Jackowi Tomasik za okres działalności od dnia 27.04.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (?Spółka?) uchwała, co następuje: §1 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia podzielić zysk za rok obrotowy 2011 w kwocie 12.863.835,33 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści pięć złotych trzydzieści trzy grosze) w następujący sposób: 1)kwotę 12.088.283,44 złotych (słownie: dwanaście milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote czterdzieści cztery grosze) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co daje kwotę 0,47 zł (słownie: czterdzieści siedem groszy) na jedną akcję; 2)kwotę 78.344,39 złotych (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote trzydzieści dziewięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki; 3) kwotę 697.207,50 złotych (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedem złotych pięćdziesiąt groszy) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych. 2. Postanawia się, że jeżeli z łącznej kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy wskazanej w §1 ust. 1 w stosunku 0,47 zł (słownie: czterdzieści siedem groszy) na jedną akcję pozostanie kwota niewypłacona z uwagi na posiadanie przez Spółkę akcji własnych (kwota nadwyżki), wówczas wskazana kwota nadwyżki zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki. §2 Ustala się dzień dywidendy (D) na dzień 11 lipca 2012 roku, a dzień wypłaty dywidendy (W) na dzień 12 września 2012 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (?Spółka?), działając na podstawie art. 13.3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: § 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki siódmej kadencji Pana Grzegorza</p>	ZA

<p>Bielowickiego na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (?Spółka?), działając na podstawie art. 13.3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: § 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki siódmej kadencji na stanowisko członków Rady Nadzorczej: Tomasza Firczyka, Krzysztofa Kurowskiego, Leszka Iwańca, Zbigniewa Janasa, Jacka Tomasika. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (?Spółka?), działając na podstawie art. 13.2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: § 1 Rada Nadzorcza Spółki siódmej kadencji będzie liczyła 6 (słownie: sześciu) członków. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej nie powoduje konieczności ustalenia nowej liczby członków Rady Nadzorczej uchwałą Walnego Zgromadzenia ani powołania nowego członka Rady Nadzorczej, jeżeli na skutek wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej liczba członków Rady Nadzorczej nie spadnie poniżej 5 (pięciu). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>