



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: RADPOL S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 10 grudnia 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RADPOL S.A. dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:</p> <p>§1. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Mariusza Tomasika.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Liczba akcji z których oddano ważne głosy 14 065 020 Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 54,68% Łączna liczba ważnych głosów 14 065 020 w tym: ZA 14 065 020 PRZECIW 0 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (?Spółka?) postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aktionariuszy.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 10 grudnia 2012 roku</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>w sprawie przyjęcia porządku obrad  Liczba akcji z których oddano ważne głosy  14 065 020  Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym  54,68%  Łączna liczba ważnych głosów  14 065 020  w tym:  ZA  14065 020  PRZECIW  0  WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ  0</p>	
<p>UCHWAŁA NR 3  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie  z dnia 10 grudnia 2012 roku  w sprawie połączenia  Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie z Rurgaz sp. z o.o. z siedzibą w Kolonii Prawiedniki.  oraz zmiany statutu Radpol S.A.  Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie  (?Spółka?) postanawia co następuje: § 1 Uchwała się połączenie Spółki, jako  spółki przejmującej, ze spółką RURGAZ SPÓŁKA Z O.O z siedzibą w Kolonia  Prawiedniki, jako spółką przejmowaną, przez przeniesienie całego majątku spółki  przejmowanej na spółkę przejmującą. § 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na plan połączenia spółek (Spółki, jako  spółki przejmującej, ze spółką RURGAZ SPÓŁKA Z O.O z siedzibą w Kolonia  Prawiedniki jako spółką przejmowaną ) z dnia 08 listopada 2012 roku określający  tryb i zasady połączenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 3  Ponieważ spółka przejmowana jest spółką zależną od Spółki, przy czym  jedynym wspólnikiem spółki przejmowanej będącym właścicielem wszystkich jej  udziałów jest Spółka, połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. art. 515 § 1 oraz  516 KSH tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz bez wymiany  udziałów spółki przejmowanej na akcje w Spółce. § 4 Połączenie spółek  zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału  zakładowego Spółki. § 5 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RADPOL S.A.  wyraża niniejszym zgodę na następującą zmianę statutu RADPOL S.A. jako spółki  przejmującej: Artykuł 2 ustęp 1 statutu RADPOL S.A. otrzymuje następujące  brzmienie:  ?Przedmiotem działalności Spółki jest:  (Klasyfikacja wg PKD)  1) Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 20,  4  2) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych 22.2,  3) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy 22.19,  4) Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali  24.20.Z,  5) Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych 25.1,  6) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, obróbka mechaniczna elementów  metalowych 25.6,  7) Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych  ogólnego przeznaczenia 25.7,  8) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych 25.9,  9) Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych 26.1,  10) Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego 27.3,  11) Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego 27.40.Z,  12) Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia 28.1,  13) Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych 28.24.Z,</p>	<p><b>ZA</b></p>

- 14) Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych 28.4,
- 15) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia 28.9,
- 16) Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep 29.20.Z,
- 17) Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych 29.31.Z,
- 18) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana 32.99.Z,
- 19) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych 33.11.Z,
- 20) Naprawa i konserwacja maszyn 33.12.Z,
- 21) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych 33.13.Z,
- 22) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 33.14.Z,
- 23) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia 33.19.Z,
- 24) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 33.20.Z,
- 25) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne 38.21.Z,
- 26) Odzysk surowców 38.3,
- 27) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 41.10.Z,
- 28) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej 42,
- 29) Roboty budowlane specjalistyczne 43,
- 30) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 46.19.Z,
- 31) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 46.73.Z,
- 32) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.1,
- 33) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa 45,
- 34) Magazynowanie i przechowywanie towarów 52.10,
- 35) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 52.21.Z,
- 36) Przeladunek towarów 52.24,
- 37) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20.Z,
- 5
- 38) Działalność pozostałych agencji transportowych 52.29.C,
- 39) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana 62.0,
- 40) Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych 63.1,
- 41) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 63.99.Z,
- 42) Działalność holdingów finansowych 64.20.Z,
- 43) Leasing finansowy 64.91.Z,
- 44) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 68,
- 45) Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe 69,
- 46) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem 70,
- 47) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.12.Z,
- 48) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi 46,
- 49) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 72.19.Z,
- 50) Reklama 73.1,
- 51) Badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z,
- 52) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 74,
- 53) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami 47,
- 54) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy 71,
- 55) Wynajem i dzierżawa 77,
- 56) Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego 95,
- 57) Działalność związana z zatrudnieniem 78,
- 58) Sprzątanie obiektów 81.2,
- 59) Działalność związana z administracyjną, obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej 82, -
- 60) Produkcja opakowań drewnianych 16.24.Z,
- 61) Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych 23.43.Z,
- 62) Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych 23.44.Z,
- 63) Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych 23.49.Z,
- 64) Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków

<p>czyszczących 46.44.Z,          65) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 46.49.Z,          66) Transport drogowy towarów 49.41.Z,          67) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z. § 6 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dokonanie połączenia spółek. § 7</p> <p>6          Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.          UCHWAŁA NR 3          Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia          RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie          z dnia 10 grudnia 2012 roku          w sprawie połączenia          Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie z Rurgaz sp. z o.o. z siedzibą w Kolonii Prawiedniki.          oraz zmiany statutu Radpol S.A.          Liczba akcji z których oddano ważne głosy          14 065 020          Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym          54,68%          łączna liczba ważnych głosów          14 065 020          w tym:          ZA          14 065 020          PRZECIW          0          WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ          0</p>	
<p>UCHWAŁA NR 4          Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy          RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie          z dnia 10 grudnia 2012 roku          w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki          Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (?Spółka?), działając na podstawie art. 13.3 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:          § 1          Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki siódmej kadencji na stanowisko członka Rady Nadzorczej Pana Jerzego Markiewicza.          § 2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          UCHWAŁA NR 4          Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia          RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie          z dnia 10 grudnia 2012 roku          w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.          Liczba akcji z których oddano ważne głosy          14 065 020          Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym          54,68%          łączna liczba ważnych głosów          14 065 020          w tym:          ZA          9 715 020          PRZECIW          0          WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ          4 350</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 5          Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p>	<p><b>ZA</b></p>

RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie  
z dnia 10 grudnia 2012 roku  
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie  
(?Spółka?), działając na podstawie art. 13.2 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że liczba członków Rady Nadzorczej będzie każdorazowo równa liczbie faktycznie powołanych i sprawujących mandat członków rady Nadzorczej w granicach od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu). 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.

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie

z dnia 10 grudnia 2012 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy

14 065 020

Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym

54,68%

Łączna liczba ważnych głosów

14 065 020

w tym:

ZA

14 065 020

PRZECIW

0

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

0