



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: RADPOL S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 15 stycznia 2014 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.432.763

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 15 stycznia 2014 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 RADPOL S.A. dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia: ----- §1. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Wojciecha Jaczewskiego. ----- §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----</p> <p>UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Liczba akcji z których oddano ważne głosy <input type="checkbox"/>16.841.848 Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym <input type="checkbox"/>65,48% Łączna liczba ważnych głosów <input type="checkbox"/>16.841.848 w tym: ZA <input type="checkbox"/>16.841.848 PRZECIW <input type="checkbox"/>0 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ <input type="checkbox"/>0</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (?Spółka?) postanawia przyjęc porządek obrad w brzmieniu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj.:</p> <p>----- 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. ----- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ----- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. ----- 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. ----- 5. Przyjęcie porządku obrad. ----- 6. Rozpatrzenie założeń nowego programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia nowego programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki oraz w sprawie uchylenia Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>programu motywacyjnego dla członków zarządu Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie. -----</p> <p>7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu RADPOL S.A. -----</p> <p>8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej RADPOL S.A. -----</p> <p>9. Zamknięcie obrad. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p> <p><b>UCHWAŁA NR 2</b> Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Liczba akcji z których oddano ważne głosy <input type="checkbox"/>14.774.822 Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym <input type="checkbox"/>57,44% Łączna liczba ważnych głosów <input type="checkbox"/>14.774.822 w tym: ZA <input type="checkbox"/>14.774.822 PRZECIW <input type="checkbox"/>0 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ <input type="checkbox"/>0</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 3</b> Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia nowego programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki oraz w sprawie uchylenia Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego dla członków zarządu Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie Zważywszy, że: -----</p> <p>(A.) dnia 10 lutego 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 4 (dalej Uchwała nr 4/2012) w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego dla członków zarządu Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej ?Stary program?), na podstawie której przyjęty został Stary program, lecz warunki przyznania praw uregulowane w Starym programie nie zostały spełnione za rok 2012 oraz w oparciu o analizę wyników Spółki za pierwsze trzy kwartały 2013 roku nie zostaną spełnione w 2013 roku, tj. żadna z osób uprawnionych wskazanych w postanowieniach Starego programu nie nabędzie na jego podstawie praw w nim przewidzianych; -----</p> <p>(B.) Intencją akcjonariuszy Spółki jest wprowadzenie nowego programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki na lata 2014-2016 (włącznie) w miejsce Starego programu. -----</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie postanawia wprowadzić program motywacyjny (dalej Program motywacyjny) dla członków zarządu Spółki, którego założenia stanowią załącznik do niniejszej uchwały.-----</p> <p>§2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie postanawia uchylić Uchwałę nr 4/2012 i uchwalony na jej podstawie Stary program. -----</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Załącznik: Program motywacyjny: -----</p> <p><b>ZAŁOŻENIA PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI RADPOL S.A. Z SIEDZIBĄ W CZŁUCHOWIE 4</b></p>	<p><b>PRZECIW</b></p>

§ 1

Postanowienia Ogólne

Niniejszy dokument (?Założenia?) określa przesłanki, na jakich ma się opierać Program Motywacyjny dla członków Zarządu RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie, w szczególności w zakresie warunków nabycia bądź objęcia akcji RADPOL przez osoby uczestniczące w Programie Motywacyjnym, a także sposobu i terminów realizacji tego prawa. -----

§ 2

Cel Programu

1. Program Motywacyjny ma na celu stworzenie w RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie mechanizmów wpływających na zwiększenie wartości Spółki w okresie kolejnych trzech lat trwania Programu tj. osiągnięcie dynamiki wartości wskaźnika EPS Grupy Kapitałowej RADPOL na poziomie nie niższym niż określony w § 5 w każdym kolejnym roku trwania Programu Motywacyjnego, w stosunku do poziomu EPS osiągniętego przez Grupę Kapitałową RADPOL w roku poprzednim, a także wypracowanie przejrzystego systemu wynagradzania członków Zarządu Spółki za ich wkład w osiągnięte przez Grupę Kapitałową RADPOL wyniki finansowe. -----

2. Akcje, których nabycie lub objęcie zostanie zaoferowane Członkom Zarządu pochodząc będą ze realizowanego przez Spółkę programu odkupu akcji własnych (uchwalonego na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 sierpnia 2011 roku w sprawie upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki, uchwalenia Programu Skupu Akcji Własnych Spółki, oraz dokonania zmian w kapitałach własnych Spółki oraz w sprawie użycia kapitału zapasowego i rezerwowego)(dalej Uchwała o Programie Skupu) lub z nowej emisji akcji lub emisji nie więcej niż 900.000 warrantów subskrypcyjnych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do objęcia nie więcej niż 900.000 akcji Spółki na zasadach określonych w § 5 i 6 niniejszych Założeń. -----

§ 3

Definicje

Użyte w Założeniach określenia, pisane dużą literą, oznaczają:

- 
1. RADPOL, Spółka ? RADPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk ? Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000057155.-----
  2. Grupa Kapitałowa RADPOL ? grupa kapitałowa w rozumieniu ustawy o rachunkowości, w której Spółka jest jednostką dominującą (tj. Spółka wraz z jednostkami zależnymi od Spółki).-----
  3. Program Motywacyjny ? program motywacyjny, którego założenia określone są w niniejszym dokumencie. -----
  4. Sprawozdanie Finansowe - skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RADPOL lub sprawozdanie finansowe (jednostkowe) Spółki wyłącznie w przypadku, gdyby Spółka nie była objęta obowiązkiem sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której jest jednostką dominującą.-----
  5. Uczestnicy Programu Motywacyjnego ? osoby wskazane w § 4 Założeń.-----

Opcja Nabycia Akcji ? przyznane Uczestnikowi Programu, na zasadach określonych w niniejszych Założeniach, prawo nabycia lub objęcia od Spółki jej Akcji po cenie wskazanej w niniejszych Założeniach.-----

7. Akcje ? zdematerializowane akcje na okaziciela Spółki, które zostały w pełni pokryte, nabyte przez Spółkę na podstawie Uchwały o Programie Skupu w celu zaoferowania pracownikom Spółki, na warunkach określonych Założeniami, bądź też akcje Spółki kolejnej serii wyemitowane dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego przewidzianego niniejszymi Założeniami. -----

8. EPS ? skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej RADPOL skalkulowany na podstawie Sprawozdania Finansowego za dany rok (z wyłączeniem w kalkulacji zdarzeń o

charakterze nadzwyczajnym, mających zarówno pozytywny jak i negatywny wpływ, w szczególności takich jak:-----

a. sprzedaż nieruchomości, przeszacowanie majątku itp.,-----  
b. wycena niniejszego programu motywacyjnego mająca wpływ na obniżenie Zysku Netto,-----

c. koszty doradztwa podatkowego zaakceptowane przez Radę Nadzorczą dotyczące realizacji szczególnych projektów/przedsięwzięć - nie dotyczy to kosztów doradztwa podatkowego wynikających z bieżącej działalności gospodarczej Spółki),-----

przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w przeliczeniu na jedną akcję, niebędącą w dniu sporządzenia Sprawozdania Finansowego akcją własną w rozumieniu art. 362 Kodeksu spółek handlowych, nabytą przez Spółkę lub przez osobę działającą na rachunek Spółki lub na zlecenie Spółki, tj. zysk netto przypadający wyłącznie na akcje pozostające własnością osób trzecich (akcjonariuszy), innych niż Spółka.-----

9. DPS - przypadająca na jedną Akcję sumaryczna wartość dywidend wypłaconych akcjonariuszom Spółki w okresie do dnia 30 czerwca 2017 roku za rok 2014, 2015 i 2016 .-----

10. Nabycie ? także objęcie akcji nowej emisji.-----

#### § 4

##### Uczestnicy Programu

1. Uczestnikami Programu Motywacyjnego są członkowie Zarządu Spółki.

Sprawowanie mandatu w Zarządzie Spółki uprawnia do uczestnictwa w Programie po spełnieniu przesłanek wskazanych w § 5 niniejszych Założeń (a w szczególności w § 5 ust. 2 pkt a. -c. poniżej).-----

2. Spośród łącznej puli Akcji przysługującej wszystkim Uczestnikom Programu Motywacyjnego (skalkulowanej zgodnie z zasadami wskazanymi w § 5 niniejszych Założeń), wszystkim Uczestnikom Programu Motywacyjnego przysługiwać będzie za dany rok obowiązywania Programu Motywacyjnego taka sama liczba Akcji, z zastrzeżeniem iż Uczestnikowi Programu Motywacyjnego, który w danym roku obowiązywania Programu Motywacyjnego (oraz do dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego Sprawozdanie Finansowe za ten rok obrotowy) pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki przysługiwać będzie 130 (sto trzydzieści) % liczby Akcji przysługujących pozostałym Uczestnikom Programu Motywacyjnego. (Dla uniknięcia wątpliwości, jeżeli żaden z Uczestników Programu Motywacyjnego nie

6

spełnia warunku otrzymania dodatkowych Akcji w związku ze sprawowaniem funkcji Prezesa Zarządu Spółki, wówczas wszystkim Uczestnikom Programu Motywacyjnego (opisanym w ust. 1 powyżej) przysługiwać będzie za dany rok obowiązywania Programu Motywacyjnego taka sama liczba Akcji). W przypadku, gdy w wyniku podziału Akcji pomiędzy Uczestnikom Programu Motywacyjnego, wystąpią liczby niecałkowite, wówczas liczbę Akcji przypadających danemu Uczestnikowi Programu Motywacyjnego zaokrągla się do najbliższej liczby całkowitej w dół. -----

#### § 5

##### Realizacja Programu

1. Program Motywacyjny trwa 3 (trzy) lata w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem czynności dotyczących Programu Motywacyjnego, które zgodnie z treścią Założeń mają być dokonane po dniu 31 grudnia 2016 roku.-----

2. Każdy z Uczestników Programu Motywacyjnego nabywa określone niniejszymi Załoženiami prawa pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych przesłanek, z zastrzeżeniem ust. 5:-----

a. pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki przez cały rok kalendarzowy wchodzący w okres obowiązywania Programu Motywacyjnego, począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r. z uwzględnieniem punktu b. poniżej;-----

b. nieprzerwanego pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki także do dnia Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego Sprawozdanie Finansowe za poprzedni rok obrotowy (tożsamy z rokiem kalendarzowym wskazanym w lit a. powyżej) trwania Programu Motywacyjnego i uzyskania absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;-----

c. osiągnięcia w każdym roku kalendarzowym wartości wskaźnika EPS przez Grupę Kapitałową RADPOL na poziomie nie mniejszym niż:-----

i. 0,74 PLN w roku 2014,-----

ii. 0,94 PLN w roku 2015,-----

iii. 1,10 PLN w roku 2016.-----

3. Po zakończeniu każdego kolejnego roku kalendarzowego trwania Programu Motywacyjnego, i po dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego Sprawozdanie Finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz udzielającego absolutorium Uczestnikowi Programu Motywacyjnego jako Członkowi Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza ustali, wyłącznie dla potrzeb prowadzonej dokumentacji Programu, ilość Akcji wstępnie (w szczególności z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 poniżej oraz § 4 ust. 2 powyżej) przysługujących każdemu Uczestnikowi Programu Motywacyjnego. Maksymalna ilość Akcji przysługująca wszystkim Uczestnikom Programu Motywacyjnego łącznie będzie obliczana w następujący

sposób:-----

a. W przypadku spełnienia warunku opisanego w § 5 ust 2 a. i b. oraz osiągnięcia w roku kalendarzowym 2014 EPS na poziomie mniejszym niż 0,74 PLN ? 0 (zero) Akcji za rok 2014,-----

b. W przypadku spełnienia warunku opisanego w § 5 ust 2 a. i b. oraz osiągnięcia w roku kalendarzowym 2014 EPS na poziomie równym 0,74 PLN ? 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) Akcji za rok 2014,-----

c. W przypadku spełnienia warunku opisanego w § 5 ust 2 a. i b. oraz osiągnięcia w roku kalendarzowym 2014 EPS na poziomie równym bądź wyższym niż 0,86 PLN ? 300.000 (trzysta tysięcy) Akcji za rok 2014, -----

d. W przypadku spełnienia warunku opisanego w § 5 ust 2 a. i b. oraz osiągnięcia w roku kalendarzowym 2015 EPS na poziomie mniejszym niż 0,94 PLN ? 0 (zero) Akcji za rok 2015,-----

e. W przypadku spełnienia warunku opisanego w § 5 ust 2 a. i b. oraz osiągnięcia w roku kalendarzowym 2015 EPS na poziomie równym 0,94 PLN ? 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) Akcji za rok 2015,-----

f. W przypadku spełnienia warunku opisanego w § 5 ust 2 a. i b. oraz osiągnięcia w roku kalendarzowym 2015 EPS na poziomie równym bądź wyższym niż 1,06 PLN ? 300.000 (trzysta tysięcy) Akcji za rok 2015,-----

g. W przypadku spełnienia warunku opisanego w § 5 ust 2 a. i b. oraz osiągnięcia w roku kalendarzowym 2016 EPS na poziomie mniejszym niż 1,10 PLN ? 0 (zero) Akcji za rok 2016,-----

h. W przypadku spełnienia warunku opisanego w § 5 ust 2 a. i b. oraz osiągnięcia w roku kalendarzowym 2016 EPS na poziomie równym 1,10 PLN ? 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) Akcji za rok 2016,-----

i. W przypadku spełnienia warunku opisanego w § 5 ust 2 a. i b. oraz osiągnięcia w roku kalendarzowym 2016 EPS na poziomie równym bądź wyższym niż 1,25 PLN ? 300.000 (trzysta tysięcy) Akcji za rok 2016.-----

4. W przypadku przekroczenia progów określonych w ust. 3 pkt b., e. oraz h. (przy jednoczesnym nieosiągnięciu progów wskazanych w ust. 3 pkt c.,f. oraz i.), ilość Akcji przypadająca łącznie wszystkim Uczestnikom Programu Motywacyjnego będzie obliczana w następujący sposób: 50.000 Akcji oraz za każdy jeden grosz powyżej poziomu określonego w pkt. b., e. oraz h. następująca liczba akcji:-----

a) 30 000 akcji za każdy jeden grosz powyżej 0,74 PLN w roku 2014,-----

b) 12 500 akcji za każdy jeden grosz powyżej 0,94 PLN w roku 2015,-----

c) 7 500 akcji za każdy jeden grosz powyżej 1,10 PLN w roku 2016. -----

5. Jeśli Uczestnik Programu Motywacyjnego będzie nieprzerwanie sprawował funkcję w Zarządzie Spółki od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki Sprawozdania Finansowego za rok 2016, nabędzie on prawo do 100% Akcji przysługujących mu za spełnienie warunków określonych w ust. 2-4 powyżej. Jeśli Uczestnik Programu Motywacyjnego przestanie być członkiem Zarządu

Spółki przed dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki Sprawozdania Finansowego za rok 2016 wówczas dany Uczestnik Programu Motywacyjnego, nabeździe jedynie prawo do 50% liczby Akcji ustalonej zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 2-4 powyżej. -----

6. W terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, na którym zostanie zatwierdzone Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok 2016 Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu podejmie uchwałę o sporządzeniu listy Uczestników Programu Motywacyjnego, którzy nabyli prawo do objęcia lub nabycia Akcji wraz z ilością przysługujących im Akcji (w tym ze wskazaniem ilości przysługujących im Akcji z

tytułu realizacji opisanych w ust. 2 - 4 wskaźników w poszczególnych latach). Rada Nadzorcza poinformuje pisemnie Zarząd a on wszystkich Uczestników Programu o ilości przysługujących im Akcji.

7. Z dniem podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 6 powyżej, rozpoczyna się bieg terminu do wykonania Opcji Nabycia Akcji, który wynosi 4 (cztery) miesiące.-----

8. Uczestnik Programu Motywacyjnego, który uzyskał Opcję Nabycia Akcji składa Spółce oświadczenie o zamiarze wykonania Opcji Nabycia przysługujących mu Akcji. Po bezskutecznym upływie wskazanego powyżej terminu uprawnienie do wykonania Opcji Nabycia Akcji danego pakietu wygasa. -----

9. Nabycie Akcji przez uprawnionego Uczestnika Programu Motywacyjnego, która złożyła w terminie wskazanym w § 5 ust. 7 oświadczenie o zamiarze wykonania Opcji Nabycia Akcji, może być dokonane w dowolnym momencie do dnia 30 listopada 2017 roku w odniesieniu do wszystkich Akcji. Nabycie Akcji następować będzie na podstawie umowy wskazanej w ust.

11 po cenie wskazanej w ust. 10.-----

10. Cena jednej Akcji, po której następowuje nabycie, stanowi średnią arytmetyczną cen akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z ostatnich 6 miesięcy 2013 tj. 10,63 pomniejszoną o DPS. -----

11. Na podstawie złożonego Spółce oświadczenia o zamiarze wykonania Opcji Nabycia Akcji, Uczestnicy Programu Motywacyjnego będą mogli zawrzeć ze Spółką umowę nabycia Akcji lub przedwstępną umowę sprzedaży Akcji, w której będą zawarte między innymi następowujące postanowienia:-----

a. nabyte Akcje zostaną przekazane na rachunek inwestycyjny Uczestnika Programu Motywacyjnego prowadzony przez dom maklerski po dokonaniu zapłaty za Akcje objęte umową nabycia w terminach i w sposób określony umową,-----

b. Uczestnik Programu Motywacyjnego zawrze z domem maklerskim prowadzącym rachunek inwestycyjny, o którym mowa powyżej, umowę, w wyniku której, 100 (sto) % nabytych Akcji będzie objętych lock up'em trwającym 1 rok w odniesieniu do nabytych Akcji z wyjątkiem transakcji

pakietowych,-----

c. kara umowna zastrzeżona na rzecz Spółki na wypadek nie wykonania przez Uczestnika Programu Motywacyjnego zobowiązań wynikających z tej umowy, w szczególności nie zawarcia umowy przyrzeczonej nabycia Akcji.

12. Jeżeli Uczestnik Programu Motywacyjnego w terminie do dnia 30 listopada 2017 nie wykona wszystkich czynności niezbędnych do nabycia Akcji tak, aby Akcje zostały zaksięgowane na jego rachunku do wskazanej powyżej daty, Opcja Nabycia Akcji w odniesieniu do nienabytych Akcji wygaśnie, a ponadto Spółka będzie mogła domagać się od członka Zarządu zapłaty kary umownej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do dokonania czynności niezbędnych do nabycia Akcji przez członka Zarządu.-----

13. Rada Nadzorcza w drodze odrębnej uchwały określi terminy podpisania umów nabycia Akcji, a także tryb i terminy zapłaty za Akcje przez uprawnionych Uczestników Programu Motywacyjnego.-----

14. Niezależnie od postanowień ust. 2 - 5 powyżej Warunkiem nabycia prawa do akcji w danym roku jest brak zastrzeżeń audytora do Sprawozdania Finansowego stanowiącego

podstawę obliczenia EPS. Nie dotyczy to jednak zastrzeżeń, które nie wpływają na wartość EPS.-----

§ 6

Postanowienia końcowe

<p>1. Niniejsze Założenia obowiązują począwszy od dnia 1 stycznia 2014 roku.-----</p> <p>2. W przypadku, gdyby ilość Akcji, co do których uprawnieni Uczestnicy Programu Motywacyjnego złożyli oświadczenia o zamiarze wykonania Opcji Nabycia była większa niż ilość Akcji nabytych przez Spółkę na podstawie Uchwały o Programie Skupu , Rada Nadzorcza wezwie Zarząd Spółki do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem będzie emisja akcji bądź emisja warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia brakującej ilości akcji po cenie określonej w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jednak nie wyższej niż cena, którą Uczestnicy Programu Motywacyjnego zapłaciliby za Akcje zgodnie z § 5 ust. 10. Rada Nadzorcza może również wcześniej złożyć do Zarządu wnioski o zwołanie Walnego Zgromadzenia, celem podjęcia przez niego uchwały dotyczącej emisji akcji lub emisji warrantów subskrypcyjnych. Rada Nadzorcza może także samodzielnie zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, którego przedmiotem będą kwestie opisane w zdaniu poprzedzającym.-----</p> <p>3. Rada Nadzorcza może ustalić regulamin Programu Motywacyjnego uwzględniający procedury wykonania Programu Motywacyjnego dostosowane do konstrukcji prawnych, na jakich opierać się będzie Program i modyfikujące procedurę wykonywania Opcji Nabycia Akcji, w szczególności w przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału oraz emisji warrantów subskrypcyjnych.-----</p> <p>4. Postanowienia niniejszych Założeń odnoszą się do Akcji Spółki o wartości nominalnej 0,03 (trzy) grosze. W przypadku podziału (splitu) bądź połączenia akcji Spółki, ilości akcji, o których mowa powyżej zostaną odpowiednio zwiększone (w przypadku podziału) lub odpowiednio zmniejszone (w przypadku połączenia) w tym samym stosunku, w jakim nastąpi podział lub połączenie.-----</p> <p><b>UCHWAŁA NR 3</b>  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie  z dnia 15 stycznia 2014 roku  w sprawie wprowadzenia nowego programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki  oraz w sprawie uchylenia Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego dla członków zarządu Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie  Liczba akcji z których oddano ważne głosy <input type="checkbox"/>14.774.822  Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym <input type="checkbox"/>57,44%  Łączna liczba ważnych głosów <input type="checkbox"/>14.774.822  w tym:  ZA <input type="checkbox"/>10.642.059  PRZECIW <input type="checkbox"/>4.132.763  WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ <input type="checkbox"/>0</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 4</b>  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie  z dnia 15 stycznia 2014 roku  w sprawie zmian Statutu Spółki.  Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie uchwala, co następuje:  -----</p> <p>§ 1  1) Zmienia się niniejszym Artykuł 13 ustęp 3 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowy Artykuł 13 ustęp 3 otrzymuje nowe brzmienie: -----  Artykuł 13.3: -----  ?3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.?,  § 2  2) Zmienia się niniejszym Artykuł 14 ustęp 1 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowy Artykuł 14 ustęp 1 otrzymuje nowe brzmienie: -----</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Artykuł 14.1: -----          ?1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz i pozostali członkowie. Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza wybiera Rada Nadzorcza spośród swych członków na pierwszym posiedzeniu lub ? w razie potrzeby ? w trakcie kadencji, w wyborach uzupełniających.?.          -----          § 3          Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą. -----          § 4          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiana statutu wymaga wpisu do rejestru. UCHWAŁA NR 4          Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia          RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie          z dnia 15 stycznia 2014 roku          w sprawie zmian Statutu Spółki.          Liczba akcji z których oddano ważne głosy <input type="checkbox"/>14.774.822          Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym <input type="checkbox"/>57,44%          łączna liczba ważnych głosów <input type="checkbox"/>14.774.822          w tym:          ZA <input type="checkbox"/>14.774.822          PRZECIW <input type="checkbox"/>0          WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ <input type="checkbox"/>0</p>	
<p>UCHWAŁA NR 5          Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia          RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie          z dnia 15 stycznia 2014 roku          w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.          Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie, działając na podstawie art. 13.3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:          -----          § 1          Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki siódmej kadencji na stanowisko członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Wysockiego. -----          § 2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----          UCHWAŁA NR 5          Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia          RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie          z dnia 15 stycznia 2014 roku          w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.          Liczba akcji z których oddano ważne głosy <input type="checkbox"/>14.774.822          Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym <input type="checkbox"/>57,44%          łączna liczba ważnych głosów <input type="checkbox"/>14.774.822          w tym:          ZA <input type="checkbox"/>11.297.157          PRZECIW <input type="checkbox"/>0          WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ <input type="checkbox"/>3.477.665</p>	<p><b>ZA</b></p>