



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: RADPOL S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 06 maja 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 06 maja 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, Zwyczajne 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>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 06 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (?Spółka?) postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: ----- 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 i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku. ----- 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w 2013 roku. ----- 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013. ----- 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2013. ----- 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej RADPOL S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2013, oraz z oceny sytuacji Spółki i grupy kapitałowej Spółki. ----- 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki. ----- 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki za rok 2013. ----- 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady</p>	<p>ZA</p>

<p>Nadzorczej Spółki za rok 2013. ----- 14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki. ----- 15. Zamknięcie obrad. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p>	
<p>UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) z dnia 06 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ----- §1 Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku. ----- §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) z dnia 06 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku. Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ----- §1 Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku. ----- §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) z dnia 06 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ----- §1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości / międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSR / MSSF), obejmujące: ----- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 202.485 tys. zł (słownie: dwieście dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), ----- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości 8.035 tys. zł (słownie: osiem milionów trzydzieści pięć tysięcy złotych), ----- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 7.750 tys. zł (słownie: siedem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), ----- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.460 tys. zł (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych), -----</p>	ZA

<p>e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 1.302 tys. zł (słownie: jeden milion trzysta dwa tysiące złotych), f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego. ----- §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p>	
<p>UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) z dnia 06 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: ----- §1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013 sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości / międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSR / MSSF), obejmujące: ----- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 227.520 tys. zł (słownie: dwieście dwadzieścia siedem milionów pięćset dwadzieścia tysięcy złotych), ----- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości 15.310 tys. zł (słownie: piętnaście milionów trzysta dziesięć tysięcy złotych), ----- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 15.025 tys. zł (słownie: piętnaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy złotych), ----- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.765 tys. zł (słownie: dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), ----- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.884 tys. zł (słownie: trzynaście milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych), ----- f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. --- §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) z dnia 06 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej RADPOL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: ----- §1 Po rozpatrzeniu, zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej RADPOL S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od dnia 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013, oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2013, oraz z oceny sytuacji Spółki i grupy kapitałowej Spółki. ----- §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	ZA

<p>RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) z dnia 06 maja 2014 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----</p> <p>§1</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podzielić zysk za rok obrotowy 2013 w kwocie 8.035.099,89 zł (słownie: osiem milionów trzydzieści pięć tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy) w następujący sposób: -----</p> <p>1) kwotę 7.201.530,56 złotych (słownie: siedem milionów dwieście jeden tysięcy pięćset trzydzieści złotych pięćdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co daje kwotę 0,28 zł (słownie: dwadzieścia osiem groszy) na jedną akcję; -----</p> <p>2) kwotę 833.569,33 złotych (słownie: osiemset trzydzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści trzy grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki; -----</p> <p>2. Postanawia się, że jeżeli z łącznej kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy wskazanej w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały (w stosunku 0,28 zł (słownie: dwadzieścia osiem 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. -----</p> <p>§2</p> <p>Ustala się dzień dywidendy (D) na dzień 14 lipca 2014 roku, a dzień wypłaty dywidendy (W) na dzień 1 sierpnia 2014 roku. -----</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p>	
<p>UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) z dnia 06 maja 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Sielskiemu (sprawującemu kolejno funkcję Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Spółki) z wykonania przez niego obowiązków. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----</p> <p>§1</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku Panu Andrzejowi Sielskiemu, sprawującemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2013 roku do dnia 30.09.2013 roku oraz funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 01.10.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku. -----</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) z dnia 06 maja 2014 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 uchwala, co następuje: -----</p> <p>§1</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku Prezesowi Zarządu Spółki ? Krzysztofowi Pióro, za okres od dnia 01.10.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku. -----</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	ZA

<p>RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) z dnia 06 maja 2014 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 uchwała, co następuje: ----- §1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku Wiceprezesowi Zarządu Spółki ? Adamowi Dombrowskiemu, za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 14.08.2013 roku. ----- §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p>	
<p>UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) z dnia 06 maja 2014 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 uchwała, co następuje: ----- §1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku Wiceprezesowi Zarządu Spółki ? Andrzejowi Pożarowszczykowi, za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku. ----- §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) z dnia 06 maja 2014 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 uchwała, co następuje: ----- Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku Wiceprezesowi Zarządu Spółki ? Marcinowi Rusieckiemu, za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku. ----- §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) z dnia 06 maja 2014 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 uchwała, co następuje: ----- §1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Grzegorzowi Janowi Bielowickiemu za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku. - §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) z dnia 06 maja 2014 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</p>	ZA

<p>Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: ----- §1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki - Zbigniewowi Janasowi za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku. ----- §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p>	
<p>UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) z dnia 06 maja 2014 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 uchwała, co następuje: ----- §1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki ? Tomaszowi Firczykowi za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku. ----- §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) z dnia 06 maja 2014 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 uchwała, co następuje: ----- Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ? Leszkowi Iwańcowi za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku. ----- §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) z dnia 06 maja 2014 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 uchwała, co następuje: ----- §1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ? Krzysztofowi Kurowskiemu za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 10.04.2013 roku. ----- §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) z dnia 06 maja 2014 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 uchwała, co następuje: ----- §1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ? Jerzemu Markiewiczowi za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku. -----</p>	ZA

<p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p>	
<p>UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) z dnia 06 maja 2014 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 uchwala, co następuje: ----- §1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ? Jackowi Tomasikowi za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku. ----- §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) z dnia 06 maja 2014 roku w sprawie zmian Statutu Spółki. Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie uchwala, co następuje: ----- § 1 Uchyla się Artykuł 12 ustęp 2 Statutu Spółki. ----- § 2 Zmienia się Artykuł 13 ustęp 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące nowe brzmienie:----- Artykuł 13.2: ----- ?2. Liczbę członków Rady Nadzorczej w granicach wskazanych w ust. 1 określa Walne Zgromadzenie.? ----- § 3 Do dotychczasowego brzmienia Artykułu 15 Statutu Spółki dodaje się nowy ustęp 6, o następującym brzmieniu: ----- Artykuł 15.6: ----- ?6. Podjęcie uchwały w sprawie nie objętej porządkiem danego posiedzenia możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy na danym posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosił w tej sprawie sprzeciwu. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.? ----- § 4 Zmienia się Artykuł 17 ustęp 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące nowe brzmienie:----- Artykuł 17.2: ----- ?2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy: ----- 1) ustalanie wysokości i zasad wynagradzania członków Zarządu,----- 2) wyrażenie zgody na wypłatę przez Spółkę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,----- 3) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu, 4) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, a także delegowanie członka lub członków Rady, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację lub z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,-----</p>	<p>ZA</p>

- 5) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych (budżet),-----
- 6) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 1.000.000 (jeden milion) złotych niezależnie od tego, czy dotyczy to jednej czy kilku powiązanych ze sobą czynności. W przypadku zaciągnięcia zobowiązań o charakterze ciągłym lub okresowym, dla potrzeb postanowień zdania poprzedzającego zlicza się wartość świadczeń za cały okres ich trwania, a jeżeli są zaciągnięte na czas nieokreślony za okres 12 miesięcy. Postanowień niniejszego punktu nie stosuje się do czynności polegających na nabywaniu i zbywaniu towarów lub produktów w ramach bieżącej działalności gospodarczej Spółki oraz dokonywaniu zakupów surowców i półproduktów służących do wytwarzania towarów lub produktów przez Spółkę,-----
- 7) wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń (w szczególności zastawów, zastawów rejestrowych) na majątku Spółki, jeżeli wartość majątku Spółki, na którym ustanawiane jest zabezpieczenie przekracza 1.000.000 (jeden milion) złotych,-----
- 8) wyrażanie zgody na zawarcie umowy kredytu lub pożyczki, o wartości przekraczającej 1.000.000 (jeden milion) złotych,-----
- 9) wyrażanie zgody na nabywanie, zbywanie, obciążanie lub obejmowanie jakichkolwiek udziałów lub akcji w innych spółkach lub przystępowanie do jakichkolwiek innych spółek, a także nabywanie instrumentów finansowych,-----
- 10) wybór podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,-----
- 11) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----
- 12) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości, -----
- 13) wyrażanie zgody na przyznawanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji,-----
- 14) wyrażanie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi przez członka Zarządu, -----
- 15) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,-----
- 16) wyrażanie zgody na zaciąganie jakichkolwiek zobowiązań wekslowych,
- 17) opiniowanie spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia,-----
- 18) wyrażanie zgody na przeniesienie na osobę trzecią przez Spółkę przysługujących jej majątkowych praw autorskich, patentów, jak również praw do wzorów użytkowych lub przemysłowych lub znaków towarowych,
- 19) uchwalanie tekstu jednolitego statutu Spółki, chyba że tekst jednolity Statutu zostanie uchwalony przez Walne Zgromadzenie, -----
- 20) wyrażenie zgody na tworzenie oddziałów Spółki, -----
- 21) wyrażenie zgody na tworzenie przez Zarząd Spółki funduszy zaliczanych w ciężar kosztów działalności Spółki.?. -----
- § 5
- Zmienia się Artykuł 18 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące nowe brzmienie:-----
- Artykuł 18:-----
- ?Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Spółki. Walne Zgromadzenie Spółki może uchwalić Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.? -----
- § 6
- Zmienia się Artykuł 19 ustęp 3 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące nowe brzmienie:-----
- Artykuł 19.3: -----
- ?3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.? -----
- § 7
- Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą. -----
- § 8
- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym że zmiana statutu wymaga wpisu do



rejestru. -----	
-----------------	--