



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: RADPOL S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 01 grudnia 2014 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.400.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 01 grudnia 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. ----- Liczba akcji z których oddano ważne głosy 8.735.397 Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 33,96% Łączna liczba ważnych głosów 8.735.397 W TYM ZA 8.735.397 PRZECIW 0 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (?Spółka?) postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: ----- 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----- 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. ----- 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. ----- 5. Przyjęcie porządku obrad. ----- 6. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia. ----- 7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Radpol S.A. i Wirbet S.A. oraz zmiany statutu Radpol S.A. ----- 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----- Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie</p>	<p>ZA</p>

<p>z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Liczba akcji z których oddano ważne głosy 8.735.397 Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 33,96% Łączna liczba ważnych głosów 8.735.397 w tym: ZA 8.735.397 PRZECIW 0 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0</p>	
<p>UCHWAŁA NR 3/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej także Spółka lub Spółka Przejmująca) z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie połączenia Radpol S.A. i Wirbet S.A. oraz zmiany statutu Radpol S.A. Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506 oraz art. 516 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1 1. RADPOL S.A. jako Spółka Przejmująca łączy się ze spółką WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim jako spółką przejmowaną (dalej Spółka Przejmowana). ----- 2. Połączenie Spółki i Spółki Przejmowanej zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą na zasadach określonych w planie połączenia Spółki i Spółki Przejmowanej uzgodnionym w dniu 27.10.2014 roku (dalej Plan Połączenia). ----- § 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na Plan Połączenia, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały, a także na zmiany Statutu Spółki związane z połączeniem, wskazane w § 4 niniejszej Uchwały. ----- § 3 Ponieważ Spółka Przejmowana jest spółką zależną od Spółki i jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej jest Spółka, połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. art. 515 § 1 oraz 516 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz bez wymiany akcji Spółki Przejmowanej, na akcje Spółki. ----- § 4 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała następującą zmianę statutu Spółki: ----- W artykule 2 ustęp 1 Statutu RADPOL S.A. po punkcie 67 dodaje się punkty od 68 do 78 o następującym brzmieniu: ----- 68) Produkcja wyrobów budowlanych z betonu 23.61.Z, ----- 69) Produkcja masy betonowej prefabrykowanej 23.63.Z, ----- 70) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 35.30.Z, ----- 71) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 37.00.Z, ----- 72) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 42.22.Z, ----- 73) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 42.21.Z, ----- 74) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z, ----- 75) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 25.11.Z, ----- 76) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 46.69.Z, ----- 77) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 46.90.Z, ----- 78) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 47.99.Z. ----- 2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki, na zasadzie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego</p>	<p>ZA</p>

zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. -----

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki i Spółki Przejmowanej. -----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiany Statutu Spółki objęte niniejszą Uchwałą wymagają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy 8.735.397

Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 33,96%

Łączna liczba ważnych głosów 8.735.397

w tym:

Za 8.735.397

PRZECIW 0

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0