



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: RADPOL S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 07 lutego 2017 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 07 lutego 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia: ----- §1. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Grzegorza Bociana. ----- §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----- Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady Nadzorczej ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz, że na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu 18 424 489 stanowiących 71,63 % kapitału zakładowego spółki, z których oddano tyle samo ważnych głosów, głosów ?za? oddano: 12 889 736 co stanowi 69,95% głosów oddanych, głosów przeciw: 5 534 752 i głosów wstrzymujących oddano 1 . -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 07 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E, realizowanej w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji Spółki serii E w całości oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, ustalenia dnia 12 czerwca 2017 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki. ----- 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.</p>	<p>ZA</p>

<p>9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. ----- 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie Spółki. ----- 11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----- Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym oraz, że na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu 18 424 489 stanowiących 71,63 % kapitału zakładowego spółki, z których oddano tyle samo ważnych głosów, głosów ?za? oddano: 17 889 563 co stanowi 97,09% głosów oddanych, głosów przeciw oddano 40 491 i głosów wstrzymujących się oddano 494 435.</p>	
<p>Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?RADPOL" Spółka Akcyjna z dnia 07 lutego 2017 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, ustalenia dnia 12 czerwca 2017 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ?RADPOL" S.A. z siedzibą w Człuchowie (?Spółka") (?Walne Zgromadzenie"), działając na podstawie art. 430-433 i 436 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (?KSH") postanawia, co następuje:</p> <p>----- § 1 1. Podwyższa się kapitał zakładowy o kwotę nie niższą niż 0,03 zł (słownie: trzy grosze) i nie wyższą niż 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), to jest z kwoty 771.592,56 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 56/100) do kwoty nie niższej niż 771.592,59 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 59/100) lecz nie wyższej niż 1.071.592,56 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 56/100) poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej) lecz nie więcej niż 10.000.000,00 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,03 zł (słownie: trzy grosze) każda (?Akcje Serii E").</p> <p>----- 2. Ostateczna wysokość podwyższonego kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji Serii E (co nie uchybia ust. 6 pkt 2) oraz brzmienie art. 3 ust. 1 Statutu Spółki określi Zarząd Spółki w trybie art. 431 § 7 KSH w związku z art. 310 § 2 i 4 KSH, poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki. ----- 3. Objęcie Akcji Serii E zostanie dokonane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 KSH przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (?Ustawa o Ofercie").</p> <p>----- 4. Akcje Serii E będą pokrywane wyłącznie wkładami pieniężnymi.----- 5. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do określenia:----- 1) terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii E, ----- 2) ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż kwota minimalna ani wyższa niż kwota maksymalna określone w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały,</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

3) ceny emisyjnej Akcji Serii E, przy czym łączna cena emisyjna oferowanych Akcji Serii E nie może być niższa niż 10.000.000,00 złotych.

6. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:

1) Akcje Serii E wydane do dnia dywidendy, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym zostały wydane,

2) Akcje Serii E wydane po dniu dywidendy, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego, w którym zostały wydane. -----

§ 2

1. Ustala się dzień 12 czerwca 2017 r. jako dzień prawa poboru Akcji Serii E w rozumieniu art. 432 § 2 KSH (?Dzień Prawa Poboru?). -----

2. Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Serii E, przy czym za każdą 1 (jedną) akcją Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru akcjonariuszowi Spółki będzie przysługiwało 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru (?Prawo Poboru?). -----

3. Liczbę Akcji Serii E, do objęcia których będzie uprawniać 1 jedno) Prawo Poboru, ustala się poprzez podzielenie liczby Akcji Serii E, określonej na podstawie § 1 ust. 5 pkt 3 niniejszej uchwały, przez łączną liczbę Praw Poboru (?Parytet Poboru"). Ostateczną liczbę Akcji Serii E przydzielonych danej osobie w wykonaniu przez nią Prawa Poboru ustala się poprzez pomnożenie liczby Praw Poboru, objętych wszystkimi ważnymi zapisami złożonymi przez tę osobę, przez Parytet Poboru, po zaokrągleniu otrzymanego wyniku w dół do najbliższej liczby całkowitej.

4. Akcjonariusze, którym przysługuje Prawo Poboru będą mogli, zgodnie z art. 436 § 2 KSH, ponadto złożyć, w terminie wykonania Praw Poboru, dodatkowy zapis na Akcje Serii E, w razie niewykonania Prawa Poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje Nowej Emisji objęte dodatkowymi zapisami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaną przydzielone akcjonariuszom proporcjonalnie do złożonych przez nich dodatkowych zapisów. -----

5. Akcje Serii E nieobjęte w trybie określonym w ust. 3 i 4 zostaną przydzielone przez Zarząd Spółki według jego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna określona na podstawie §1 ust.5 pkt 3 niniejszej uchwały.

6. Termin, w którym będzie możliwe wykonanie Praw Poboru, zostanie określony w prospekcie emisyjnym sporządzonym na potrzeby oferty publicznej Akcji Serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Praw Poboru, praw do Akcji Serii E (?Prawa do Akcji") oraz Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?GPW") (?Prospekt"). -----

§ 3

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o dematerializacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, oraz o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Praw Poboru, Praw do Akcji oraz Akcji Serii E.

§ 4

Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do: -----

1) podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały, emisją i ofertą Akcji Serii E oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Praw Poboru, Praw do Akcji oraz Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, które nie zostały zastrzeżone dla Rady Nadzorczej Spółki, w szczególności do: -----

a. określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii E oraz ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii E, przy czym warunki te wymagają zgody Rady Nadzorczej Spółki; -----

b. wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie Prospektu.

2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (?KDPW") umowy o rejestrację Praw Poboru, Praw do Akcji oraz Akcji Serii E w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz podjęcia wszelkich innych czynności związanych z ich dematerializacją,

3) podjęcia wszelkich czynności związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Praw Poboru, Praw do Akcji oraz Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.-----

§ 5

1. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że artykuł 3 ust. 1 Statutu Spółki, który obecnie brzmi: -----

?Kapitał zakładowy Spółki wynosi 771.592,56 zł (siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt sześć groszy) i dzieli się na 25.719.752 (dwadzieścia pięć milionów siedemset dziewięćnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwie) akcje, w tym:

1) 23.450.726 (dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda,-----

2) 529.548 (pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0, 03 zł (trzy grosze) każda,-----

3) 1 739.478 (jeden milion siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda.-----

zostaje zmieniony w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie: -----

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 771.592,59 (siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa 59/100) i nie więcej niż

1.071.592,56 (jeden milion siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i 56/100) i dzieli się na nie mniej niż 25.719.753 (dwadzieścia pięć milionów siedemset dziewięćnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy) i nie więcej niż 35.719.752 (trzydzieści pięć milionów siedemset dziewięćnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwie) akcje, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda, w tym: -----

1) 23.450.726 (dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0, 03 zł (trzy grosze) każda,-----

2) 529.548 (pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0, 03 zł (trzy grosze) każda,-----

3) 1.739.478 (jeden milion siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda, -----

4) nie mniej niż 1 (jedną) oraz nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0, 03 zł (trzy grosze) każda.-----

2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały oraz oświadczenia Zarządu Spółki, o którym mowa w ust.

2.-----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz, że na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu 18 434 489 stanowiących 71,67 % kapitału zakładowego spółki, z których oddano tyle samo ważnych głosów, głosów ?za? oddano 14 859 135 co stanowi 80,60% głosów oddanych,, głosów przeciw oddano 487 435 i wstrzymujących się głosów oddano 3 087 919 .

<p>UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 07 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie ("Spółka"), ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na 6 osób. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----- Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym oraz, że na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu 18 380 277 co stanowi 71,46 % kapitału zakładowego spółki, z których oddano tyle samo ważnych głosów, głosów ?za? oddano 18 363 277 co stanowi 99,90% głosów oddanych, głosów przeciw nie było i wstrzymujących się głosów oddano 17.000 . ---</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie odwołania Pana Marcina Wysockiego ze składu Rady Nadzorczej Radpol S.A.</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie ("Spółka") działając na podstawie art. 385 par 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 3 Statutu spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Marcina Wysockiego. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----- Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz, że na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu 18 380 277 stanowiących 71,46 % kapitału zakładowego spółki, z których oddano tyle samo ważnych głosów, głosów ?za? oddano 9 937 677 co stanowi 54,06 % głosów oddanych, głosów przeciw oddano 5 493 962 i wstrzymujących się oddano 2 948 638 . ---</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 07 lutego 2017 roku w sprawie powołania Pana Andrzeja Kasperek w skład Rady Nadzorczej Radpol S.A.</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie ("Spółka") powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Kasperek. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----- Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz, że na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu 18 380 277 stanowiących 71,46 % kapitału zakładowego spółki, z których oddano tyle samo ważnych głosów, głosów ?za? oddano 12 856 497 co stanowi 69,94 % głosów oddanych, głosów przeciw oddano 5 520 251 i wstrzymujących się oddano 3 529 głosów . -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 07 lutego 2017 roku w sprawie powołania Pana Krzysztofa Kołodziejczyka w skład Rady Nadzorczej Radpol S.A.</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie ("Spółka") powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Kołodziejczyka.</p>	<p>ZA</p>

<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----- Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz, że na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu 18 380 277 stanowiących 71,46 % kapitału zakładowego spółki, z których oddano tyle samo ważnych głosów, głosów ?za? oddano 11 607 497 co stanowi 63,15 % głosów oddanych, głosów przeciw oddano 3 707 861 i wstrzymujących się oddano 3 064 919 głosów . -----</p>	
<p>UCHWAŁA NR 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 07 lutego 2017 roku w sprawie powołania Pana Grzegorza Bociana w skład Rady Nadzorczej Radpol S.A. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (?Spółka") powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Bociana. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----- Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz, że na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu 18 380 277 stanowiących 71,46 % kapitału zakładowego spółki, z których oddano tyle samo ważnych głosów, głosów ?za? oddano 9 920 677 co stanowi 53,97 % głosów oddanych, głosów przeciw oddano 2 449 571 i wstrzymujących się oddano 6 010 029 głosów .--</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 07 lutego 2017 roku w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia Spółki Radpol S.A. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (?Spółka") postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 22 lutego 2017 roku do godziny 14.00 w tym samym miejscu. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----- Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu oraz, że na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu 18 380 277 stanowiących 71,46 % kapitału zakładowego spółki, z których oddano tyle samo ważnych głosów, głosów ?za? oddano 14 494 682 co stanowi 78,85 % głosów oddanych, głosów przeciw oddano 3 078 390 i wstrzymujących się oddano 807 205 głosów -----</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej §1 Działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. dokonuje odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 07 lutego 2017 roku w sprawie zarządzenia 30 dniowej przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia Spółki Radpol S.A. § 1</p>	ZA

<p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (?Spółka") postanawia zarządzić 30 dniową przerwę w obradach.</p> <p>ZA: 10 267 612 WST: 2 609 414 Przeciw: 5 503 251</p> <p>-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----</p>	
<p>UCHWAŁA NR 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 07 lutego 2017 roku w sprawie zarządzenia 15 dniowej przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia Spółki Radpol S.A.</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (?Spółka") postanawia zarządzić 15 dniową przerwę w obradach.</p> <p>-----</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA NR 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie odwołania Pana Piotra Ciżkowicza ze składu Rady Nadzorczej Radpol S.A.</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (?Spółka") działając na podstawie art. 385 par 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 3 Statutu spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Ciżkowicza.</p> <p>-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----- Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz, że na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu 18 380 277 stanowiących 71,46 % kapitału zakładowego spółki, z których oddano tyle samo ważnych głosów, głosów ?za? oddano 5 519 251, głosów przeciw oddano 10 250 612 i wstrzymujących się oddano 2 610 414 . ---</p>	PRZECIW
<p>UCHWAŁA NR 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie odwołania Pana J. Markiewicza ze składu Rady Nadzorczej Radpol S.A.</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (?Spółka") działając na podstawie art. 385 par 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 3 Statutu spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana J. Markiewicz.</p> <p>-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----- Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz, że na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu 18 380 277 stanowiących 71,46 % kapitału zakładowego spółki, z których oddano tyle samo ważnych głosów, głosów ?za? oddano 5 519 251, głosów przeciw oddano 10 250 612 i wstrzymujących się oddano 2 610 414 . ---</p>	PRZECIW
<p>UCHWAŁA NR 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 07 lutego 2017 roku</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>w sprawie powołania Pana P. Marczuk w skład Rady Nadzorczej Radpol S.A.</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie ("Spółka") powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana P. Marczuk.</p> <p>-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----- Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym oraz, że na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu 18 380 277 stanowiących 71,46 % kapitału zakładowego spółki, z których oddano tyle samo ważnych głosów, głosów ?za? oddano 2 441 541 , głosów przeciw oddano 9 633 820 i wstrzymujących się oddano 6 304 886 głosów .</p>	
<p>UCHWAŁA NR 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 07 lutego 2017 roku w sprawie powołania Pana K. Kaczmarczyka w skład Rady Nadzorczej Radpol S.A.</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie ("Spółka") powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana K. Kaczmarczyka.</p> <p>-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----- Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym oraz, że na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu 18 380 277 stanowiących 71,46 % kapitału zakładowego spółki, z których oddano tyle samo ważnych głosów, głosów ?za? oddano 3 680 571, głosów przeciw oddano 5 229 380 i wstrzymujących się oddano 9 470 326 głosów .</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA NR 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 07 lutego 2017 roku w sprawie powołania Pana T. Woliński w skład Rady Nadzorczej Radpol S.A.</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie ("Spółka") powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana T. Woliński.</p> <p>-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----- Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym oraz, że na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu 18 380 277 stanowiących 71,46 % kapitału zakładowego spółki, z których oddano tyle samo ważnych głosów, głosów ?za? oddano 306 390, głosów przeciw oddano 12 075 391 i wstrzymujących się oddano 3 243 496 głosów .--</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA NR _____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E, realizowanej w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji Spółki serii E w całości oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1, 431 § 1, 431 § 2 pkt. 1 oraz 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło podjąć uchwałę następującej treści:</p> <p>§ 1</p>	PRZECIW

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 771.592,56 (siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa 56/100) złote do kwoty nie wyższej niż 1.071.592,56 (jeden milion siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa 56/100) złote, to jest o kwotę nie wyższą niż 300.000,00 (trzysta tysięcy) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda akcja (dalej Akcje serii E).
2. Akcje serii E będą akcjami zwykłymi, na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia.
3. Akcje serii E zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi w całości przed złożeniem wniosku do właściwego Sądu Rejestrowego o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego wynikającego z niniejszej uchwały.
4. Akcje serii E zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, skierowanej do nie więcej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) podmiotów, z zachowaniem następujących zasad:
 - 4.1. Akcje serii E zostaną zaoferowane za pośrednictwem domu maklerskiego (dalej Dom Maklerski), który na podstawie zawartej ze Spółką umowy zobowiązany będzie do zorganizowania oraz przeprowadzenia procedury subskrypcji prywatnej Akcji serii E w sposób zmierzający do ustalenia ich możliwie najwyższej ceny emisyjnej (dalej Bookbuilding);
 - 4.2. Uprawnionymi do otrzymania oferty objęcia Akcji serii E będą wyłącznie dotychczasowi akcjonariusze Spółki, którzy brali udział (osobiście lub za pośrednictwem umocowanych reprezentantów) w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki podejmującym niniejszą uchwałę (dalej Uprawnieni), przy czym w przypadku gdyby w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki uczestniczyło więcej niż 149 akcjonariuszy Spółki, Uprawnionymi do otrzymania oferty objęcia Akcji serii E będzie 149 akcjonariuszy Spółki, którzy brali udział (osobiście lub za pośrednictwem umocowanych reprezentantów) w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki podejmującym niniejszą uchwałę, posiadających kolejno największy udział w kapitale zakładowym Spółki;
 - 4.3. W przypadku, gdy w ramach Bookbuildingu Uprawnieni wyrażą deklarację zainteresowania objęciem Akcji serii E w liczbie przekraczającej maksymalną liczbę Akcji serii E emitowanych na podstawie niniejszej uchwały, Zarząd Spółki zaoferuje Akcje serii E zainteresowanym Uprawnionym w liczbie proporcjonalnie zredukowanej;
 - 4.4. W przypadku, gdy w ramach Bookbuildingu Uprawnieni wyrażą deklarację zainteresowania objęciem Akcji serii E w liczbie, której iloczyn z ceną emisyjną określoną przez Zarząd Spółki zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały wynosić będzie mniej niż kwotę 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych, Zarząd Spółki za pośrednictwem Domu Maklerskiego może złożyć oferty objęcia Akcji serii E innym wybranym przez Zarząd Spółki przy wsparciu Domu Maklerskiego podmiotom niż Uprawnieni (w tym z poza grona akcjonariuszy Spółki) (dalej Dalsi Uprawnieni), przy czym łączna liczba Uprawnionych i Dalszych Uprawnionych nie może w żadnym wypadku przekroczyć liczby 149.
5. Na podstawie art. 432 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii E z zastrzeżeniem, że zostanie ona ustalona w oparciu o wynik Bookbuildingu.
6. Umowy objęcia Akcji serii E powinny być zawarte w terminie 10 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
7. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - 7.1. Akcje serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w danym roku obrotowym, najpóźniej do dnia dywidendy, ustalonego przez Walne Zgromadzenie Spółki, włącznie, biorą udział w podziale zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym akcje zostały wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych;
 - 7.2. Akcje serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w danym roku obrotowym, po dniu dywidendy, ustalonym przez Walne Zgromadzenie Spółki, biorą udział w podziale zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych.
8. Postanawia się, że podwyższenie kapitału zakładowego określone w niniejszej uchwale oraz emisja Akcji serii E dojdą do skutku, jeżeli w terminie opisanym w ust. 6 powyżej zostaną zawarte umowy objęcia Akcji serii E z Uprawnionymi lub Dalszymi

Uprawnionymi w odniesieniu do Akcji serii E których wartość emisyjna obliczona jako iloczyn liczby wszystkich Akcji serii E objętych tymi umowami oraz ustalonej przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej (z pominięciem kosztów związanych z emisją), stanowić będzie kwotę nie mniejszą niż 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych.

9. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, działając w interesie Spółki, pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii E. Zarząd przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z wyżej wspomnianą opinią Zarządu Spółki przychyliła się do niej i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii E.

10. Emisja Akcji serii E zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ze względu na fakt, iż liczba osób, której udostępniona będzie informacja o Akcjach serii E i warunkach ich nabycia nie będzie wyższa niż 149.

11. Postanawia się, że Akcje serii E będą podlegały dematerializacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Spółka będzie ubiegała się o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przy czym zaistnienie powyższych zdarzeń będzie wymagało udostępnienia do publicznej wiadomości odpowiedniego prospektu emisyjnego. Postanowienie zawarte w zdaniu pierwszym nie stoi na przeszkodzie w wydaniu przez Zarząd Spółki ? na żądanie uprawnionego akcjonariusza ? Akcji serii E również w formie dokumentu. Wydanie przez Spółkę Akcji serii E w formie dokumentu, dokonane do momentu dematerializacji tych akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., będzie następować wyłącznie poprzez ich złożenie do depozytu prowadzonego przez Dom Maklerski.

12. Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla wykonania niniejszej uchwały oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a w szczególności (lecz nie wyłącznie) do:

12.1. określenia wszelkich warunków i terminów obejmowania Akcji serii E nieokreślonych wprost w niniejszej uchwale, o ile kompetencje te nie należą na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa wyłącznie do innych organów Spółki;

12.2. wyboru (wedle własnego uznania) Domu Maklerskiego oraz zawarcia z nim w imieniu Spółki odpowiedniej umowy dotyczącej zorganizowania oraz przeprowadzenia procedury subskrypcji prywatnej Akcji serii E zgodnie z niniejszą uchwałą;

12.3. wyboru (wedle własnego uznania) firmy inwestycyjnej oraz pozostałych doradców niezbędnych do przygotowania prospektu emisyjnego związanego z dopuszczeniem Akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a także podjęciem wszelkich czynności niezbędnych do zatwierdzenia przedmiotowego prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego;

12.4. podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

12.5. podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do rejestracji Akcji serii E w depozycie papierów wartościowych prowadzonym w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (w tym zawarcia odpowiednich umów o rejestrację), a także podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.

13. Zarząd Spółki złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału zakładowego przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie § 1 powyżej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Artykuł 3 ust.

1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

<p>?Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 771.592,59 (siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa 59/100) i nie więcej niż 1.071.592,56 (jeden milion siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i 56/100) i dzieli się na nie mniej niż 25.719.753 (dwadzieścia pięć milionów siedemset dziewięćnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy) i nie więcej niż 35.719.752 (trzydzieści pięć milionów siedemset dziewięćnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwie) akcje, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda, w tym:</p> <p>1) 23.450.726 (dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda, okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda, 3) 1.739.478 (jeden milion siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda, 4) nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda.?</p> <p>2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na zasadzie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wpisania zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p>Załącznik: 1. Opinia Zarządu.</p>	
<p>UCHWAŁA NR _____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie odwołania wszystkich członków w jednym głosowaniu.</p>	<p>PRZECIW</p>