



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: RADPOL S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 22 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 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia</p> <p>§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie, niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Łukasza Orłowskiego. ----- §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----- Po głosowaniu Pan Piotr Ciżkowicz ogłosił wyniki: ----- - w głosowaniu wzięło udział 17.542.254 akcje, co stanowi 68,20 % kapitału zakładowego, na które przypada 17.542.254 głosy, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 17.542.254 ważne głosy, ----- - przeciw uchwale głosów nie oddano, ----- - wstrzymujących się głosów nie oddano. ----- Pan Piotr Ciżkowicz stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie Spółki</p> <p>PREAMBUŁA Zważywszy, że: ----- A. Spółka w dniu 4 września 2012 r. zawarła z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej także: mBank) umowę kredytu (następnie aneksowaną) (dalej: Umowa kredytu), ----- B. Na podstawie Umowy kredytu mBank udzielił Spółce następujących kredytów: (i.) Kredytu w kwocie 10 000 000 (słownie: dziesięć milionów) złotych na zakup Finpol Rohr Sp. z o. o. (dalej: Kredyt A);----- (ii.) Kredytu w kwocie 40 270 000 (słownie: czterdzieści milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy) złotych na spłatę istniejącego zadłużenia (dalej: Kredyt B); ----- (iii.) Kredytu w kwocie 22 500 000 (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy) złotych na rozbudowę zakładu w Kolonii Prawiedniki (dalej: Kredyt C);</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

(iv.) Kredytu obrotowego w kwocie 8 000 000 (słownie: osiem milionów) złotych (dalej: Kredyt D1); -----
(v.) Kredytu obrotowego w kwocie 2 000 000 (słownie: dwa miliony) złotych (dalej: Kredyt D2); -----
(vi.) Kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 14 000 000 (słownie: czternaście milionów) złotych (dalej: Kredyt E); -----
(vii.) Kredytu w kwocie 9 000 000 (słownie: dziewięć milionów) złotych na refinansowanie wydatków inwestycyjnych (dalej: Kredyt F), -----
przy czym opisane powyżej Kredyty A ? F zwane będą łącznie Kredytami, --
C. Z uwagi na zaistniałe naruszenie wskazanego w Umowie kredytu wskaźnika finansowego Dług Netto/EBITDA Spółka wynegocjowała z mBank warunki na jakich jest on gotów odstąpić od wyciągania konsekwencji tego naruszenia i w związku z powyższym w dniu 30 grudnia 2016 roku Spółka zawarła z mBank umowę zmieniającą (dalej: Aneks) do Umowy kredytu, -----
D. Na podstawie Aneksu Spółka zobowiązała się m.in. do spowodowania, że w terminie do dnia 31 marca 2017 roku zostanie podjęta uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki w przedmiocie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki celem zabezpieczenia wierzytelności mBank wobec Spółki wynikających z Umowy kredytu. -----
Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: -----
§1
1. Wyrazić zgodę na ustanowienie na rzecz mBank celem zabezpieczenia wierzytelności mBank wobec Spółki z tytułu Umowy kredytu zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie Spółki tj. zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki (dalej: Zastaw Rejestrowy), przy założeniu, iż Zastaw Rejestrowy zostanie ustanowiony na najwyższą sumę zabezpieczenia w kwocie odpowiadającej 150 (sto pięćdziesiąt) % sumy łącznej wartości pozostałych do spłaty Kredytów A, B, C, E i F oraz sumy limitów kredytowych dla Kredytów D1 i D2. -----
2. Upoważnić Zarząd Spółki do zawarcia z mBank umowy na podstawie, której ustanowiony zostanie Zastaw Rejestrowy na warunkach wynegocjowanych przez Zarząd Spółki i zarazem zgodnej z warunkami określonymi w niniejszej uchwale, a także do złożenia wszelkich innych oświadczeń wymaganych dla skutecznego ustanowienia Zastawu Rejestrowego, w tym udzielenia mBank pełnomocnictw, których udzielenie będzie wymagane na podstawie takiej umowy.

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 17.542.254 akcje, co stanowi 68,20 % kapitału zakładowego, na które przypada 17.542.254 głosy,

- za przyjęciem uchwały oddano 17.542.254 ważne głosy,

- przeciw uchwale głosów nie oddano,

- wstrzymujących się głosów nie oddano.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. --