



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: RADPOL S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 27 kwietnia 2011 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.086.614**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie</p> <p>z dnia 27 kwietnia 2011 roku</p> <p>w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (?Spółka?) uchwala, co następuje:</p> <p>§1</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia podzielić zysk za rok obrotowy 2010 w kwocie 8.003.597,71 zł (słownie: osiem milionów trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt jeden groszy) w ten sposób, że:</p> <p>1) łączna kwota 4.629.555,36 złotych (cztery miliony sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych trzydzieści sześć groszy) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co daje kwotę 0,18 zł (osiemnaście groszy) na jedną akcję;</p> <p>2) kwota 3.374.042,35 złotych (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące czterdzieści dwa złote trzydzieści pięć groszy) zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>2. Jeżeli z łącznej kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy wskazanej w ust. 1 pkt 1) w stosunku 0,18 zł (osiemnaście 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 12 maja 2011 roku, a dzień wypłaty dywidendy (W) na dzień 27 maja 2011 roku.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>UCHWAŁA NR 16</p> <p>z dnia 27 kwietnia 2011 roku</p> <p>Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A.</p> <p>z siedzibą w Człuchowie</p> <p>w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010.</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy</p> <p>14 843 813</p> <p>Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>57,71%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów</p> <p>14 843 813</p> <p>w tym:</p> <p>ZA</p> <p>14 843 813</p> <p>PRZECIW</p> <p>0</p> <p>WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ</p> <p>0</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>UCHWAŁA NR 17</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (?Spółka?), działając na podstawie art. 11.2 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zarząd Spółki szóstej kadencji będzie liczył od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>UCHWAŁA NR 17</p> <p>z dnia 27 kwietnia 2011 roku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Spółki</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy 14 843 813</p> <p>Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 57,71%</p> <p>łącznie liczba ważnych głosów 14 843 813</p> <p>w tym:</p> <p>ZA</p> <p>13 343 813</p> <p>PRZECIW</p> <p>0</p> <p>WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ</p> <p>1 500 000</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 18</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki na nową kadencję. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (?Spółka?), działając na podstawie art. 11.1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Powołuje się w skład Zarządu Spółki szóstej kadencji Pana Andrzeja Sielskiego na stanowisko Prezesa Zarządu.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>UCHWAŁA NR 18</p> <p>z dnia 27 kwietnia 2011 roku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki na nową kadencję</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy 14 843 813</p> <p>Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 57,71%</p> <p>łącznie liczba ważnych głosów 14 843 813</p> <p>w tym:</p> <p>ZA</p> <p>14 843 813</p> <p>PRZECIW</p> <p>0</p> <p>WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ</p> <p>0</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 15</p>	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 27 kwietnia 2011 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 RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (?Spółka?) uchwała, co następuje:</p> <p>§1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ? Leszkowi Iwaniec za okres działalności od dnia 20.04.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 15 z dnia 27 kwietnia 2011 roku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków. Liczba akcji z których oddano ważne głosy 14 843 813 Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 57,71% Łączna liczba ważnych głosów 14 843 813 w tym: ZA 14 843 813 PRZECIW 0 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 27 kwietnia 2011 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 RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (?Spółka?) uchwała, co następuje:</p> <p>§1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ? Krzysztofowi Kurowskiemu za okres działalności od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 14 z dnia 27 kwietnia 2011 roku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków. Liczba akcji z których oddano ważne głosy 14 843 813 Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 57,71% Łączna liczba ważnych głosów 14 843 813</p>	<p><b>ZA</b></p>

w tym: ZA 14 843 813 PRZECIW 0 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0	
UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 27 kwietnia 2011 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 RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (?Spółka?) uchwała, co następuje: §1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ? Tomaszowi Kaplińskiemu za okres działalności od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 13 z dnia 27 kwietnia 2011 roku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków. Liczba akcji z których oddano ważne głosy 14 843 813 Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 57,71% Łączna liczba ważnych głosów 14 843 813 w tym: ZA 14 843 813 PRZECIW 0 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0	<b>ZA</b>
UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 27 kwietnia 2011 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 RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (?Spółka?) uchwała, co następuje: §1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki ? Tomaszowi Firczykowi za okres działalności od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 12 z dnia 20 kwietnia 2010 roku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie	<b>ZA</b>

<p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi (Sekretarzowi) Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków.  Liczba akcji z których oddano ważne głosy  14 843 813  Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym  57,71%  Łączna liczba ważnych głosów  14 843 813  w tym:  ZA  14 843 813  PRZECIW  0  WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ  0</p>	
<p>UCHWAŁA NR 11  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie  z dnia 27 kwietnia 2011 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 Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (?Spółka?) uchwala, co następuje:  §1  Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki - Zbigniewowi Janasowi za okres działalności od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.  §2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  UCHWAŁA NR 11  z dnia 27 kwietnia 2011 roku  Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A.  z siedzibą w Człuchowie  w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków.  Liczba akcji z których oddano ważne głosy  14 843 813  Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym  57,71%  Łączna liczba ważnych głosów  14 843 813  w tym:  ZA  14 843 813  PRZECIW  0  WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ  0</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 10  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie  z dnia 27 kwietnia 2011 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 RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (?Spółka?) uchwala, co następuje:  §1  Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku Przewodniczącemu Rady</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Nadzorczej Spółki - Grzegorzowi Janowi Bielowickiemu za okres działalności od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>UCHWAŁA NR 10</p> <p>z dnia 27 kwietnia 2011 roku</p> <p>Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A.</p> <p>z siedzibą w Człuchowie</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>z wykonania przez niego obowiązków.</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy</p> <p>11 783 123</p> <p>Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>45,81%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów</p> <p>11 783 123</p> <p>w tym:</p> <p>ZA</p> <p>11 783 123</p> <p>PRZECIW</p> <p>0</p> <p>WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ</p> <p>0</p>	
<p>UCHWAŁA NR 9</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie</p> <p>z dnia 27 kwietnia 2011 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium</p> <p>Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (?Spółka?) uchwala, co następuje:</p> <p>§1</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku Wiceprezesowi Zarządu Spółki ? Grzegorzowi Malczykowi, za okres działalności od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>UCHWAŁA NR 9</p> <p>z dnia 27 kwietnia 2011 roku</p> <p>Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A.</p> <p>z siedzibą w Człuchowie</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium</p> <p>Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków.</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy</p> <p>14 843 813</p> <p>Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>57,71%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów</p> <p>14 843 813</p> <p>w tym:</p> <p>ZA</p> <p>14 843 813</p> <p>PRZECIW</p> <p>0</p> <p>WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ</p> <p>0</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>z dnia 27 kwietnia 2011 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 RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (?Spółka?) uchwala, co następuje:</p> <p>§1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku Prezesowi Zarządu Spółki ? Andrzejowi Sielskiemu, za okres działalności od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 8 z dnia 27 kwietnia 2011 roku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków. Liczba akcji z których oddano ważne głosy 14 843 813 Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 57,71% Łączna liczba ważnych głosów 14 843 813 w tym: ZA 14 843 813 PRZECIW 0 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0</p>	
<p>UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (?Spółka?) uchwala, co następuje:</p> <p>§1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010 sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości / międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSR / MSSF), obejmujące:</p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 143.416 tys. zł (słownie: sto czterdzieści trzy miliony czterysta szesnaście tysięcy złotych), b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku wykazujący zysk netto w wysokości 14.124 tys. zł (słownie: czternaście milionów sto dwadzieścia cztery tysiące złotych), c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 16.855 tys. zł (słownie: szesnaście milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 45 tys. zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych), e) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 25.098</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),</p> <p>f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>UCHWAŁA NR 7</p> <p>z dnia 27 kwietnia 2011 roku</p> <p>Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A.</p> <p>z siedzibą w Człuchowie</p> <p>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy</p> <p>14 843 813</p> <p>Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>57,71%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów</p> <p>14 843 813</p> <p>w tym:</p> <p>ZA</p> <p>14 843 813</p> <p>PRZECIW</p> <p>0</p> <p>WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ</p> <p>0</p>	
<p>UCHWAŁA NR 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie</p> <p>z dnia 27 kwietnia 2011 roku</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki</p> <p>za okres od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (?Spółka?) uchwala, co następuje:</p> <p>§1</p> <p>Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości/ międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSR / MSSF), obejmujące:</p> <p>a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 115.122 tys. zł (słownie: sto piętnaście milionów sto dwadzieścia dwa tysiące złotych),</p> <p>b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku wykazujący zysk netto w wysokości 8.003 tys. zł (słownie: osiem milionów trzy tysiące złotych),</p> <p>c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 10.734 tys. zł (słownie: dziesięć milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące złotych),</p> <p>d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 1.971 tys. zł (słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),</p> <p>e) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 18.976 tys. zł (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych),</p> <p>f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>UCHWAŁA NR 6</p> <p>z dnia 27 kwietnia 2011 roku</p> <p>Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A.</p> <p>z siedzibą w Człuchowie</p>	<p><b>ZA</b></p>



<p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy 14 843 813</p> <p>Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 57,71%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 14 843 813</p> <p>w tym: ZA 14 843 813 PRZECIW 0 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0</p>	
<p>UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku. Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (?Spółka?) uchwala, co następuje:</p> <p>§1 Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>UCHWAŁA NR 5 z dnia 27 kwietnia 2011 roku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy 14 843 813</p> <p>Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 57,71%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 14 843 813</p> <p>w tym: ZA 14 843 813 PRZECIW 0 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (?Spółka?) uchwala, co następuje:</p> <p>§1 Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 4 z dnia 27 kwietnia 2011 roku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku. Liczba akcji z których oddano ważne głosy 14 843 813 Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 57,71% Łączna liczba ważnych głosów 14 843 813 w tym: ZA 14 843 813 PRZECIW 0 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0</p>	
<p>UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej RADPOL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (?Spółka?) uchwała, co następuje: §1 Po rozpatrzeniu, zatwierdza się Sprawozdania Rady Nadzorczej RADPOL S.A. z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku, oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej Spółki za okres od dnia 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2010, oraz z oceny sytuacji Spółki i grupy kapitałowej Spółki oraz pracy Rady Nadzorczej. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 3 z dnia 27 kwietnia 2011 roku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej RADPOL S.A. Liczba akcji z których oddano ważne głosy 14 843 813 Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 57,71% Łączna liczba ważnych głosów 14 843 813 w tym: ZA 14 843 813 PRZECIW 0 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 27 kwietnia 2011 roku</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>w sprawie przyjęcia porządku obrad.</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (?Spółka?) postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>UCHWAŁA NR 2</p> <p>z dnia 27 kwietnia 2011 roku</p> <p>Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A.</p> <p>z siedzibą w Człuchowie</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy</p> <p>14 843 813</p> <p>Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>57,71%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów</p> <p>14 843 813</p> <p>w tym:</p> <p>ZA</p> <p>14 843 813</p> <p>PRZECIW</p> <p>0</p> <p>WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ</p> <p>0</p>	
<p>UCHWAŁA NR 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie</p> <p>z dnia 27 kwietnia 2011 roku</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>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:</p> <p>§1.</p> <p>Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Mariusza Tomasika.</p> <p>§2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>UCHWAŁA NR 1</p> <p>z dnia 27 kwietnia 2011 roku</p> <p>Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A.</p> <p>z siedzibą w Człuchowie</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy</p> <p>14 843 813</p> <p>Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>57,71%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów</p> <p>14 843 813</p> <p>w tym:</p> <p>ZA</p> <p>14 843 813</p> <p>PRZECIW</p> <p>0</p> <p>WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ</p> <p>0</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 19</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie</p> <p>z dnia 27 kwietnia 2011 roku</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu Spółki na nową kadencję. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (?Spółka?), działając na podstawie art. 11.1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Powołuje się w skład Zarządu Spółki szóstej kadencji Pana Andrzeja Pożarowszczyka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>UCHWAŁA NR 19 z dnia 27 kwietnia 2011 roku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu Spółki na nową kadencję Liczba akcji z których oddano ważne głosy 14 843 813 Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 57,71% Łączna liczba ważnych głosów 14 843 813 w tym: ZA 14 843 813 PRZECIW 0 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0</p>	
<p>UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (?Spółka?), działając na podstawie art. 13.1 i art. 13.3 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Powołuje się na członka Rady Nadzorczej Spółki obecnej szóstej kadencji Pana Jacka Tomasika.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>UCHWAŁA NR 20 z dnia 27 kwietnia 2011 roku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Liczba akcji z których oddano ważne głosy 14 843 813 Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 57,71% Łączna liczba ważnych głosów 14 843 813 w tym: ZA 13 205 337 PRZECIW 1 210 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 1 637 266</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (?Spółka?) uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że liczba członków Rady Nadzorczej będzie każdorazowo równa liczbie faktycznie powołanych i sprawujących mandat członków Rady Nadzorczej w granicach od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu). Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej nie powoduje konieczności ustalania nowej liczby członków Rady Nadzorczej uchwałą Walnego Zgromadzenia ani powołania nowego członka Rady Nadzorczej, jeżeli na skutek wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej liczba członków Rady Nadzorczej nie spadnie poniżej 5 (pięciu).</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>UCHWAŁA NR 21 z dnia 27 kwietnia 2011 roku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Liczba akcji z których oddano ważne głosy 14 843 813 Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 57,71% Łączna liczba ważnych głosów 14 843 813 w tym: ZA 14 843 813 PRZECIW 0 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0</p>	
<p>UCHWAŁA NR 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (?Spółka?), działając na podstawie art. 18 zd. 1 Statutu Spółki oraz art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. 1. Ustala się następujące wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki: 1) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w kwocie brutto 4000 zł (cztery tysiące złotych) miesięcznie; 2) Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w kwocie brutto 3000 zł (trzy tysiące złotych) miesięcznie. 2. Po zakończeniu trwania obecnej kadencji Rady Nadzorczej wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się na następującym poziomie: 1) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w kwocie brutto 4500 zł (cztery tysiące pięćset złotych) miesięcznie; 2) Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w kwocie brutto 3500 zł (trzy tysiące pięćset złotych) miesięcznie.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>UCHWAŁA NR 22 z dnia 27 kwietnia 2011 roku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy 14 843 713</p> <p>Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 57,71%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 14 843 713</p> <p>w tym: ZA 9 767 043 PRZECIW 2 431 572 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 2 645 098</p>	
<p>UCHWAŁA NR 23</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 27 kwietnia 2011 roku</p> <p>w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej-członków Komitetu Audytu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (?Spółka?), działając na podstawie art. 18 zd. 1 Statutu Spółki oraz art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>1. W związku z powołaniem Komitetu Audytu w obrębie Rady Nadzorczej Spółki, postanawia się przyznać dodatkowe wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej wchodzących w skład Komitetu Audytu, w sposób następujący:</p> <p>1) Przewodniczącemu Komitetu Audytu przysługuje dodatkowo wynagrodzenie w kwocie brutto 1000zł (tysiąc złotych) miesięcznie, płatne w tych samych terminach co wynagrodzenie należne członkom Rady Nadzorczej ustalone odrębnie;</p> <p>2) Każdemu członkowi Komitetu Audytu nie będącemu przewodniczącym Komitetu Audytu przysługuje dodatkowo wynagrodzenie w kwocie brutto 500zł (pięćset złotych) miesięcznie, płatne w tych samych terminach co wynagrodzenie należne członkom Rady Nadzorczej ustalone odrębnie;</p> <p>2. Otrzymywanie dodatkowego wynagrodzenia przewidzianego niniejszą uchwałą nie wyłącza wynagrodzenia otrzymywanego przez członków Rady Nadzorczej na mocy innych uchwał Walnego Zgromadzenia lub regulaminów. Niniejsza uchwała nie zastępuje ani nie powoduje utraty mocy innych wcześniej podjętych postanowień dotyczących wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>UCHWAŁA NR 23</p> <p>z dnia 27 kwietnia 2011 roku</p> <p>Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie</p> <p>w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ? członków Komitetu Audytu</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy 14 843 713</p> <p>Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 57,71%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 14 843 713</p> <p>w tym: ZA 12 410 931 PRZECIW 2 431 572 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 1 210</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 24</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w statucie Spółki Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (?Spółka?) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Statut Spółki zmienia się w ten sposób, że w Artykule 2 ustęp 1 po punkcie 60) dopisuje się punkty od pkt 61) do pkt 68) w następującym brzmieniu:</p> <p>61) Produkcja opakowań drewnianych 16.24.Z, 62) Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych 23.43.Z, 63) Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych 23.44.Z, 64) Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych 23.49.Z, 65) Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących 46.44.Z, 66) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 46.49.Z, 67) Transport drogowy towarów 49.41.Z, 68) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiana statutu wymaga wpisu do rejestru.</p> <p>UCHWAŁA NR 24 z dnia 27 kwietnia 2011 roku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie w sprawie zmian w statucie Spółki Liczba akcji z których oddano ważne głosy 14 843 713 Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 57,71% Łączna liczba ważnych głosów 14 843 713 w tym: ZA 14 843 713 PRZECIW 0 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0</p>	
<p>UCHWAŁA NR 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w statucie Spółki Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (?Spółka?) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Celem dostosowania brzmienia statutu Spółki do stanu wynikającego z wydania wszystkich akcji serii C wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 451 § 2 Kodeksu spółek handlowych, co zgodnie z art. 452 § 1 Kodeksu spółek handlowych powoduje podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, niniejszym zmienia się statut Spółki w ten sposób, że:</p> <p>1) Dotychczasowy Artykuł 3 ustęp 1 statutu Spółki otrzymuje brzmienie: 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,</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>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,</p> <p>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.</p> <p>2) Skreśla się Artykuł 3a statutu Spółki.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiana statutu wymaga wpisu do rejestru.</p> <p>UCHWAŁA NR 25</p> <p>z dnia 27 kwietnia 2011 roku</p> <p>Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A.</p> <p>z siedzibą w Człuchowie</p> <p>w sprawie zmian w statucie Spółki</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy</p> <p>14 843 713</p> <p>Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>57,71%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów</p> <p>14 843 713</p> <p>w tym:</p> <p>ZA</p> <p>14 843 713</p> <p>PRZECIW</p> <p>0</p> <p>WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ</p> <p>0</p>	
<p>UCHWAŁA NR 26</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie</p> <p>z dnia 27 kwietnia 2011 roku</p> <p>w sprawie zmian w statucie Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (?Spółka?) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Statut Spółki zmienia się w ten sposób, że dotychczasowy Artykuł 22 otrzymują następujące brzmienie:</p> <p>Pismem do ogłoszeń Spółki jest Monitor Sądowy i Gospodarczy. Jednakże Spółka ma obowiązek dokonywania ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym tylko w zakresie, w jakim dokonywania ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wymagają przepisy prawa.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiana statutu wymaga wpisu do rejestru.</p> <p>UCHWAŁA NR 26</p> <p>z dnia 27 kwietnia 2011 roku</p> <p>Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A.</p> <p>z siedzibą w Człuchowie</p> <p>w sprawie zmian w statucie Spółki</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy</p> <p>14 843 713</p> <p>Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>57,71%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów</p> <p>14 843 713</p> <p>w tym:</p> <p>ZA</p> <p>14 843 713</p> <p>PRZECIW</p>	<p><b>ZA</b></p>



0 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0	
<p>UCHWAŁA NR 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w statucie Spółki Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (?Spółka?) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Statut Spółki zmienia się w ten sposób, że dotychczasowy Artykuł 11 ustęp 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:</p> <p>1. Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) osób, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję. 2. Liczbę członków Zarządu w granicach wskazanych w ust. 1 określa Rada Nadzorcza. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiana statutu wymaga wpisu do rejestru.</p> <p>UCHWAŁA NR 27 z dnia 27 kwietnia 2011 roku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie w sprawie zmian w statucie Spółki Liczba akcji z których oddano ważne głosy 14 843 713 Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 57,71% Łączna liczba ważnych głosów 14 843 713 w tym: ZA 14 843 713 PRZECIW 0 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (?Spółka?) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>UCHWAŁA NR 28 z dnia 27 kwietnia 2011 roku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki</p>	<b>ZA</b>



Liczba akcji z których oddano ważne głosy 14 843 713 Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 57,71% Łączna liczba ważnych głosów 14 843 713 w tym: ZA 14 843 713 PRZECIW 0 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0	
--	--