



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: RADPOL S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 listopada 2015 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 30 listopada 2015 roku 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RADPOL S.A. dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia: -----</p> <p>§1. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Wojciecha Jaczewskiego. -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----</p> <p>UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Liczba akcji z których oddano ważne głosy 12.629.550 Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 49,10% Łączna liczba ważnych głosów 12.629.550 w tym: ZA 12.629.550 PRZECIW 0 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie ("Spółka") postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----</p> <p>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 Spółka Akcyjna i ?FINPOL ROHR? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zmiany statutu</p>	<p>ZA</p>

<p>RADPOL Spółka Akcyjna. -----</p> <p>8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p> <p>UCHWAŁA NR 2</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie</p> <p>z dnia 30 listopada 2015 roku</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy 12.629.550</p> <p>Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 49,10%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 12.629.550</p> <p>w tym:</p> <p>ZA 12.629.550</p> <p>PRZECIW 0</p> <p>WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0</p>	
<p>UCHWAŁA NR 3</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie</p> <p>(dalej także Spółka lub Spółka Przejmująca)</p> <p>z dnia 30 listopada 2015 roku</p> <p>w sprawie połączenia RADPOL Spółka Akcyjna</p> <p>i "FINPOL ROHR" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</p> <p>oraz zmiany statutu RADPOL Spółka Akcyjna</p> <p>Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506 oraz art. 516 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1. RADPOL Spółka Akcyjna jako Spółka Przejmująca łączy się ze spółką "FINPOL ROHR" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako spółką przejmowaną (dalej Spółka Przejmowana). -----</p> <p>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</p> <p>planie połączenia Spółki i Spółki Przejmowanej uzgodnionym w dniu 29.10.2015 r. (dalej Plan Połączenia). -----</p> <p>§ 2</p> <p>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. -----</p> <p>§ 3</p> <p>Ponieważ Spółka Przejmowana jest spółką zależną od Spółki i jedynym wspólnikiem 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 udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki. -----</p> <p>§ 4</p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następującą zmianę statutu Spółki: -----</p> <p>W artykule 2 ustęp 1 Statutu Spółki w punkcie 78 kropkę zamienia się na przecinek i dodaje się punkty 79 ? 82 o następującej treści: -----</p> <p>"79) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 28.29.Z, -----</p> <p>80) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa 80.20.Z, -----</p> <p>81) Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych 64.30.Z,</p> <p>82) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 64.99.Z." -----</p>	<p>ZA</p>

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki, na zasadzie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego 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. -----

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie

(dalej także Spółka lub Spółka Przejmująca)

z dnia 30 listopada 2015 roku

w sprawie połączenia RADPOL Spółka Akcyjna

i "FINPOL ROHR" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

oraz zmiany statutu RADPOL Spółka Akcyjna

Liczba akcji z których oddano ważne głosy 12.629.550

Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 49,10%

Łączna liczba ważnych głosów 12.629.550

w tym:

ZA 12.629.550

PRZECIW 0

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0