



## 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 1 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. -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----</p> <p>Po głosowaniu Pan Piotr Ciżkowicz ogłosił wyniki: -----</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- w głosowaniu wzięło udział 16.076.544 akcje, co stanowi 62,50 % kapitału zakładowego, na które przypada 16.076.544 głosy,</li><li>-----</li><li>- za przyjęciem uchwały oddano 16.076.544 ważne głosy,</li><li>-----</li><li>- przeciw uchwale głosów nie oddano,</li><li>-----</li><li>- wstrzymujących się głosów nie oddano.</li><li>-----</li></ul> <p>Pan Piotr Ciżkowicz stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej</p> <p>§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie, niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- w głosowaniu wzięło udział 16.076.544 akcje, co stanowi 62,50 % kapitału zakładowego, na które przypada 16.076.544 głosy,</li><li>-----</li><li>- za przyjęciem uchwały oddano 16.076.544 ważne głosy,</li><li>-----</li><li>- przeciw uchwale głosów nie oddano,</li><li>-----</li></ul>	<p><b>ZA</b></p>

<p>-----</p> <p>- wstrzymujących się głosów nie oddano.</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. --</p>	
<p>Uchwała Nr 3</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Radpol Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Człuchowie</p> <p>z dnia 22 lutego 2017 roku</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>§1.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. -----</p> <p>4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----</p> <p>5. Przyjęcie porządku obrad. -----</p> <p>6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. -----</p> <p>7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>§2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:</p> <p>-----</p> <p>- w głosowaniu wzięło udział 16.076.544 akcje, co stanowi 62,50 % kapitału zakładowego, na które przypada 16.076.544 głosy,</p> <p>-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 16.076.544 ważne głosy,</p> <p>-----</p> <p>- przeciw uchwale głosów nie oddano,</p> <p>-----</p> <p>- wstrzymujących się głosów nie oddano.</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. --</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 4</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Radpol Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Człuchowie</p> <p>z dnia 22 lutego 2017 roku</p> <p>w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§1.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie, działając na podstawie art. 13 ust. 3 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki ósmej kadencji na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Pana Dariusza Formelę.</p> <p>-----</p> <p>§2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:</p> <p>-----</p> <p>- w głosowaniu wzięło udział 16.076.544 akcje, co stanowi 62,50 % kapitału zakładowego, na które przypada 16.076.544 głosy,</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 16.076.544 ważne głosy,</p> <p>-----</p> <p>- przeciw uchwale głosów nie oddano,</p> <p>-----</p> <p>- wstrzymujących się głosów nie oddano.</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---</p>	
<p>Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie z dnia 22 lutego 2017 roku sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie, na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zobowiązuje Spółkę do poniesienia kosztów zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia.----- §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:</p> <p>-----</p> <p>- w głosowaniu wzięło udział 16.076.544 akcje, co stanowi 62,50 % kapitału zakładowego, na które przypada 16.076.544 głosy,</p> <p>-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 16.076.544 ważne głosy,</p> <p>-----</p> <p>- przeciw uchwale głosów nie oddano,</p> <p>-----</p> <p>- wstrzymujących się głosów nie oddano.</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. --</p>	<p><b>ZA</b></p>