

**Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki z portfela Allianz Polska OFE**

SPÓŁKA: **Radpol S.A.**

DATA ZWZA: **29 czerwca 2017 roku (godz. 15.30)**

MIEJSCE ZWZA: **Warszawa, ul. Nocznickiego 33**

Liczba głosów, którymi dysponuje fundusz na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: **1 857 665.**

Uchwały na ZWZA	Sposób głosowania
<p align="center">UCHWAŁA NR 1/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 29 czerwca 2017 roku</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:</p> <p align="center">§1</p> <p>Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią / Pana Wojciecha Jaczewskiego.</p> <p align="center">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	ZA
<p align="center">UCHWAŁA NR 2/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 29 czerwca 2017 roku</p> <p>w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Radpol S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej.</p> <p align="center">§1</p> <p>Do Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Radpol S.A.</p>	ZA

<p>z siedzibą w Człuchowie wybiera się: 1 Panią/ Pana, 2 Panią/ Pana, 3 Panią/ Pana,</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 3/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 29 czerwca 2017 roku</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej „Spółka”) postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku oraz pokrycia straty netto wykazanej jako korekta wyniku lat ubiegłych. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Radpol S.A. z działalności w 2016 roku. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2016 roku. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2016 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 14. Zamknięcie obrad. <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 4/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	

<p style="text-align: center;">RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) z dnia 29 czerwca 2017 roku</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 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 uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości / międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSR / MSSF), obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące stratę w wysokości 8 464 tys. zł (słownie: osiem milionów czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych), b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości 156 826 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych), c) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 5 906 tys. zł (słownie: pięć milionów dziewięćset sześć tysięcy złotych), d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8 050 tys. zł (słownie: osiem milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych), e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego. <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 5/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) z dnia 29 czerwca 2017 roku</p> <p>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku.</p>	ZA

<p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 6/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) z dnia 29 czerwca 2017 roku</p> <p>w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku oraz pokrycia straty netto wykazanej jako korekta wyniku lat ubiegłych</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pokryć stratę netto poniesioną w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2016 roku w wysokości 8 463 379,17 zł (słownie: osiem milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 17/100) z zysków zatrzymanych w Spółce (pozycja zyski zatrzymane); 2) pokryć stratę netto wykazaną jako korekta wyniku lat ubiegłych w kwocie 14 014 542,74 zł (słownie: czternaście milionów czternaście tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote 74/100) z zysków zatrzymanych w Spółce (pozycja zyski zatrzymane). <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 7/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) z dnia 29 czerwca 2017 roku</p> <p>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Radpol S.A. z działalności w 2016 roku</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku, wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z oceny sytuacji Spółki, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA

UCHWAŁY NR 8,9,10,11,12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium Członkom Zarządu Spółki:

- **Panu Danielowi Dajewskiemu** z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 11 kwietnia 2016 roku. **ZA**
- **Panu Marcinowi Kowalczykowi** z wykonania obowiązków w okresie od dnia 11 kwietnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. **ZA**
- **Panu Andrzejowi Sielskiemu** z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 17 sierpnia 2016 roku. **ZA**
- **Panu Rafałowi Trzeciakowi** z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. **ZA**
- **Pani Annie Kulach** z wykonania obowiązków w okresie od dnia 17 sierpnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. **ZA**

§2

Uchwala wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 13,14,15,16,17,18,19/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium :

- **Panu Grzegorzowi Janowi Bielowickiemu**, sprawującemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. **Wstrzymanie sie**
- **Panu Januszowi Niedźwiedzkiemu**, sprawującemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 23 grudnia 2016 roku. **ZA**
- **Panu Marcinowi Wysockiemu**, sprawującemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia **ZA**

<p>2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Panu Tomaszowi Rejmanowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 4 stycznia 2016 roku. • Panu Jerzemu Markiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. • Panu Leszkowi Iwańcowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. • Panu Piotrowi Ciżkowiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 17 maja 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. • <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p> <p style="text-align: center;">ZA</p> <p style="text-align: center;">ZA</p> <p style="text-align: center;">ZA</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 20/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) z dnia 29 czerwca 2017 roku</p> <p>w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.</p> <p>Działając na podstawie paragrafu 11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zaniechać rozpatrywania sprawy umieszczonej w punkcie 12 porządku obrad.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 21/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) z dnia 29 czerwca 2017 roku</p> <p>w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

1. W artykule 2 ust. 1 Statutu Spółki zmienia się punkt 2) w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„2) Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych 22.21.Z,”

2. W artykule 2 ust. 1 Statutu Spółki po punkcie 82) dodaje się punkty 83) – 86) o następującym brzmieniu:

„83) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych 22.22.Z,

84) Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych 22.23.Z,

85) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 22.29.Z,

86) Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych 23.42.Z.”

3. W artykule 2 Statutu Spółki po ustępie 2 dodaje się ustęp 3, o następującym brzmieniu:

„3. Podjęcie działalności gospodarczej, na prowadzenie której przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają koncesji, zezwolenia lub zgody właściwych organów państwowych, możliwe jest po uzyskaniu takiej koncesji, zezwolenia lub zgody.”

4. Uchyła się artykuł 8 ustęp 3 Statutu Spółki.

5. Zmienia się artykuł 14 ustęp 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz i pozostali członkowie. Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza spośród swych członków na pierwszym posiedzeniu lub – w razie potrzeby – w trakcie kadencji, w wyborach uzupełniających.”

6. Zmienia się artykuł 17 ust. 2 pkt 10) Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„10) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki;”

7. Zmienia się artykuł 19 ustęp 4 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Spółki w miarę potrzeb z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia na zasadzie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki obejmującego zmiany objęte niniejszą Uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki wymagają dla swojej ważności rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.	
---	--

Sporządził: Jerzy Nowak