

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

SPÓŁKA: **Radpol S.A.**

DATA ZWZA: **18 czerwca 2018 roku (godz. 11.00)**

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

Liczba głosów, którymi dysponował fundusz na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: **2 514 998.**

Uchwały na ZWZA	Sposób głosowania
Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia	ZA
Uchwała w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej	ZA
Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad	ZA
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku	ZA
Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku	ZA
Uchwała w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku	ZA
Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Radpol S.A. z działalności w 2017 roku	ZA
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków <ul style="list-style-type: none"> • Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Marcinowi Kowalczykowi z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 7 lutego 2017 roku. • Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Michałowi Jarczyńskiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. • Pani Annie Kułach z wykonania obowiązków: <ul style="list-style-type: none"> ○ Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 8 czerwca 2017 roku, ○ Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 8 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. • Członkowi Zarządu Spółki – Panu Rafałowi Trzeciakowi z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 19 lipca 2017 roku. • Członkowi Zarządu Spółki – Panu Piotrowi Jabłońskiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 8 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. 	<p>Przeciw</p> <p>ZA</p> <p>ZA</p> <p>ZA</p> <p>ZA</p>

<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków</p> <ul style="list-style-type: none"> • Panu Grzegorzowi Janowi Bielowickiemu, sprawującemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 18 stycznia 2017 roku. • Panu Piotrowi Ciżkowiczowi z wykonania obowiązków: <ul style="list-style-type: none"> ○ Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 7 lutego 2017 roku, ○ Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 7 lutego 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. • Panu Jerzemu Markiewiczowi z wykonania obowiązków: <ul style="list-style-type: none"> ○ Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 7 lutego 2017 roku, ○ Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 7 lutego 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. • Panu Marcinowi Wysockiemu, sprawującemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 7 lutego 2017 roku. • Panu Andrzejowi Kasperkowi, sprawującemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 7 lutego 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. • Panu Grzegorzowi Bocianowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 7 lutego 2017 roku do dnia 21 lutego 2017 roku. • Panu Leszkowi Iwańcowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. • Panu Krzysztofowi Kołodziejczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 7 lutego 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. • Panu Dariuszowi Formeli - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 22 lutego 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. 	<p>Przeciw</p> <p>ZA</p> <p>ZA</p> <p>ZA</p> <p>ZA</p> <p>ZA</p> <p>ZA</p> <p>ZA</p> <p>ZA</p>
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki</p> <ul style="list-style-type: none"> • Andrzeja Kasperka (Kasperek); • Jerzego Markiewicza (Markiewicz); • Leszka Iwańca (Iwaniec). • Piotra Ciżkowicza (Ciżkowicz) • Krzyszrofa Rogalskiego (Rogalski) • Dariusza Formela 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki w postaci zakładu produkcyjnego „Wirbet” położonego w Ostrowie Wielkopolskim lub zbycie lub wydzierżawienie zorganizowanej części tego przedsiębiorstwa</p>	<p>ZA</p>

Sporządził: Jakub Szczęśniak