



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: RADPOL S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 24 czerwca 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</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 24 czerwca 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, Zwyczajne 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>Liczba akcji z których oddano ważne głosy 15 148 547 Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,90% Łączna liczba ważnych głosów 15 148 547 w tym: ZA 15 148 547 PRZECIW 0 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (?Spółka?) postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----</p> <p>1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. -----</p> <p>4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----</p> <p>5. Przyjęcie porządku obrad. -----</p> <p>6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku. -----</p> <p>7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w 2014 roku. -----</p> <p>8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014. -----</p> <p>9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2014. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej RADPOL S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2014, oraz z oceny sytuacji Spółki i grupy kapitałowej Spółki. -----</p> <p>11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy. -----</p> <p>12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki. -----</p> <p>13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki za rok 2014. -----</p> <p>14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014. -----</p> <p>15. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję oraz ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. -----</p> <p>16. Zamknięcie obrad. -----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy 15 148 547</p> <p>Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,90%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 15 148 547</p> <p>w tym:</p> <p>ZA 15 148 547</p> <p>PRZECIW 0</p> <p>WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0</p>	
<p>UCHWAŁA NR 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)</p> <p>z dnia 24 czerwca 2015 roku</p> <p>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----</p> <p>§1</p> <p>Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. -----</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy 15 148 547</p> <p>Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,90%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 15 148 547</p> <p>w tym:</p> <p>ZA 15 148 547</p> <p>PRZECIW 0</p> <p>WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)</p> <p>z dnia 24 czerwca 2015 roku</p> <p>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----</p> <p>§1</p> <p>Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy 15 148 547 Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,90% Łączna liczba ważnych głosów 15 148 547 w tym: ZA 15 148 547 PRZECIW 0 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0</p>	
<p>UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 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>§1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości / międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSR / MSSF), obejmujące: -----</p> <p>a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 206.744 tys. zł (słownie: dwieście sześć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące złotych), -----</p> <p>b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 8.082 tys. zł (słownie: osiem milionów osiemdziesiąt dwa tysiące złotych), -----</p> <p>c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 7.555 tys. zł (słownie: siedem milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), -----</p> <p>d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 310 tys. zł (słownie: trzysta dziesięć tysięcy złotych), -----</p> <p>e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 7.142 tys. zł (słownie: siedem milionów sto czterdzieści dwa tysiące złotych), -----</p> <p>f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego. -----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy 15 148 547 Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,90% Łączna liczba ważnych głosów 15 148 547 w tym: ZA 15 148 547 PRZECIW 0 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku</p>	<p>ZA</p>

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości / międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSR / MSSF), obejmujące: -----

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 218.632 tys. zł (słownie: dwieście osiemnaście milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące złotych), -----

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 9.564 tys. zł (słownie: dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
-

c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 9.037 tys. zł (słownie: dziewięć milionów trzydzieści siedem tysięcy złotych), -----

d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.844 tys. zł (słownie: jeden milion osiemset czterdzieści cztery tysiące złotych), -----

e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16.241 tys. zł (słownie: szesnaście milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy złotych), -----

f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. ---

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy 15 148 547

Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,90%

Łączna liczba ważnych głosów 15 148 547

w tym:

ZA 15 148 547

PRZECIW 0

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)

z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej RADPOL S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§1

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej RADPOL S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od dnia 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014, oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2014, oraz z oceny sytuacji Spółki i grupy kapitałowej Spółki. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy 15 148 547

Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,90%

ZA

<p>Łączna liczba ważnych głosów 15 148 547 w tym: ZA 15 148 547 PRZECIW 0 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0</p>	
<p>UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy</p> <p>Działając na podstawie art. 396 § 5 i art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ----- § 1 1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć część kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysków z lat poprzednich zatrzymanych w Spółce w kwocie 919.935,62zł (słownie: dziewięćset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych sześćdziesiąt dwa grosze) na wypłatę dywidendy. ----- 2. Zasady i terminy wypłaty dywidendy określi odrębna uchwała. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy 15 148 547 Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,90% Łączna liczba ważnych głosów 15 148 547 w tym: ZA 12 716 976 PRZECIW 0 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 2 431 571</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ----- §1 Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć całość zysku wypracowanego przez Spółkę w 2014 roku, tj. kwotę 8.081.977,58 zł (słownie: osiem milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt osiem groszy) do podziału między akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy. ----- §2 1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad: ----- 1.1. Łączna kwota dywidendy wynosi 9.001.913,20zł (słownie: dziewięć milionów jeden tysiąc dziewięćset trzysta złotych dwadzieścia groszy), co daje łączną kwotę 0,35zł (słownie: trzydzieści pięć groszy) na jedną akcję i obejmuje: ----- a. całość zysku wypracowanego przez Spółkę w 2014 roku, tj. kwotę 8.081.977,58zł (słownie: osiem milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt osiem groszy), przeznaczonego na wypłatę dywidendy zgodnie z §1 powyżej; oraz ---- b. kwotę 919.935,62zł (słownie: dziewięćset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych sześćdziesiąt dwa grosze) przeniesioną z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysków z lat poprzednich zatrzymanych w Spółce, która została przeznaczona na wypłatę dywidendy,</p>	<p>ZA</p>

<p>zgodnie z uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy. -----</p> <p>1.2. Postanawia się, że jeżeli z łącznej kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy wskazanej w punkcie 1.1. powyżej (w stosunku 0,35zł (słownie: trzydzieści pięć 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>§3</p> <p>1. Ustala się dzień dywidendy (D) na dzień 10 sierpnia 2015 roku. -----</p> <p>2. Ustala się dzień wypłaty dywidendy (W) w ten sposób, że dywidenda płatna będzie w dwóch terminach: 0,20zł (słownie: dwadzieścia groszy) na jedną akcję do dnia 26 sierpnia 2015 roku, natomiast 0,15zł (słownie: piętnaście groszy) na jedną akcję do dnia 10 listopada 2015 roku. -----</p> <p>§ 4</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy 15 148 547 Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,90% łączna liczba ważnych głosów 15 148 547 w tym: ZA 12 716 976 PRZECIW 0 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 2 431 571</p>	
<p>UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----</p> <p>§1</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku Prezesowi Zarządu Spółki - Krzysztofowi Pióro, za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 17.12.2014 roku. -----</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy 15 148 547 Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,90% łączna liczba ważnych głosów 15 148 547 w tym: ZA 13 613 547 PRZECIW 0 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 1 535 000</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium 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 uchwala, co następuje: -----</p> <p>§1</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku Wiceprezesowi Zarządu Spółki - Andrzejowi Pożarowszczykowi, za okres od dnia 01.01.2014</p>	<p>ZA</p>

<p>roku do dnia 11.06.2014 roku. ----- §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy 15 148 547 Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,90% Łączna liczba ważnych głosów 15 148 547 w tym: ZA 15 148 547 PRZECIW 0 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0</p>	
<p>UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium 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 uchwała, co następuje: ----- §1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku Wiceprezesowi Zarządu Spółki - Marcinowi Rusieckiemu, za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. ----- §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy 15 148 547 Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,90% Łączna liczba ważnych głosów 15 148 547 w tym: ZA 15 148 547 PRZECIW 0 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium 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 uchwała, co następuje: ----- §1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku Wiceprezesowi Zarządu Spółki - Andrzejowi Sielskiemu, za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. ----- §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy 15 148 547 Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,90% Łączna liczba ważnych głosów 15 148 547 w tym: ZA 15 148 547 PRZECIW 0 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)</p>	<p>ZA</p>

<p>z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----</p> <p>§1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Grzegorzowi Janowi Bielowickiemu za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. --</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy 15 148 547 Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,90% Łączna liczba ważnych głosów 15 148 547 w tym: ZA 15 148 547 PRZECIW 0 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0</p>	
<p>UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Czluchowie (dalej Spółka) z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----</p> <p>§1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki - Zbigniewowi Janasowi za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 14.01.2014 roku. -----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy 15 148 547 Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,90% Łączna liczba ważnych głosów 15 148 547 w tym: ZA 15 148 547 PRZECIW 0 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Czluchowie (dalej Spółka) z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Wysockiemu (sprawującemu kolejno funkcję Członka Rady Nadzorczej i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki) z wykonania przez niego obowiązków</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----</p> <p>§1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku Panu Marcinowi Wysockiemu, sprawującemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15.01.2014 roku do dnia 16.04.2014 roku oraz funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 17.04.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. -----</p> <p>§2</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy 12 716 975 Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 49,44% Łączna liczba ważnych głosów 12 716 975 w tym: ZA 12 716 975 PRZECIW 0 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0</p>	
<p>UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi (Sekretarzowi) Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----</p> <p>§1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki - Tomaszowi Firczykowi za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. -----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy 15 148 547 Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,90% Łączna liczba ważnych głosów 15 148 547 w tym: ZA 15 148 547 PRZECIW 0 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----</p> <p>§1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Leszkowi Iwańcowi za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. -----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy 15 148 547 Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,90% Łączna liczba ważnych głosów 15 148 547 w tym: ZA 15 148 547 PRZECIW 0 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez</p>	<p>ZA</p>

<p>niego obowiązków</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----</p> <p>§1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Krzysztofowi Kurowskiemu za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. -----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy 15 148 547 Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,90% Łączna liczba ważnych głosów 15 148 547 w tym: ZA 15 148 547 PRZECIW 0 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0</p>	
<p>UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----</p> <p>§1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Jerzemu Markiewiczowi za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. -----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy 15 148 547 Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,90% Łączna liczba ważnych głosów 15 148 547 w tym: ZA 15 148 547 PRZECIW 0 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----</p> <p>§1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Jackowi Tomasikowi za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. -----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy 15 148 547 Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,90% Łączna liczba ważnych głosów 15 148 547</p>	<p>ZA</p>

<p>w tym: ZA 15 148 547 PRZECIW 0 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0</p>	
<p>UCHWAŁA NR 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 13.2 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: -----</p> <p>§ 1 Rada Nadzorcza Spółki ósmej kadencji będzie liczyła 6 (słownie: sześciu) członków. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej w toku kadencji nie powoduje konieczności ustalenia 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>Liczba akcji z których oddano ważne głosy 15 148 547 Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,90% Łączna liczba ważnych głosów 15 148 547 w tym: ZA 15 148 547 PRZECIW 0 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 13.3 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: -----</p> <p>§ 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki ósmej kadencji Pana Leszka Iwańca powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy 15 148 547 Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,90% Łączna liczba ważnych głosów 15 148 547 w tym: ZA 15 148 547 PRZECIW 0 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 13.3 Statutu Spółki, uchwala, co</p>	<p>ZA</p>

<p>następuje: -----</p> <p>§ 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki ósmej kadencji na stanowisko członka Rady Nadzorczej: Pana Jerzego Markiewicza. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy 15 148 547 Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,90% Łączna liczba ważnych głosów 15 148 547 w tym: ZA 15 148 547 PRZECIW 0 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0</p>	
<p>UCHWAŁA NR 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 13.3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----</p> <p>§ 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki ósmej kadencji na stanowisko członka Rady Nadzorczej: Pana Janusza Niedźwieckiego. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy 15 148 547 Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,90% Łączna liczba ważnych głosów 15 148 547 w tym: ZA 15 148 547 PRZECIW 0 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 13.3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----</p> <p>§ 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki ósmej kadencji na stanowisko członka Rady Nadzorczej: Pana Marcina Wysockiego. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy 15 148 547 Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,90% Łączna liczba ważnych głosów 15 148 547 w tym: ZA 15 148 547 PRZECIW 0 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	<p>ZA</p>

<p>RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 13.3 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: -----</p> <p>§ 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki ósmej kadencji na stanowisko członka Rady Nadzorczej: Pana Grzegorz Bielowickiego. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy 15 148 547 Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,90% Łączna liczba ważnych głosów 15 148 547 w tym: ZA 15 148 547 PRZECIW 0 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0</p>	
<p>UCHWAŁA NR 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 13.3 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: -----</p> <p>§ 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki ósmej kadencji na stanowisko członka Rady Nadzorczej: Pana Tomasza Rejmana. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy 15 148 547 Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,90% Łączna liczba ważnych głosów 15 148 547 w tym: ZA 15 148 547 PRZECIW 0 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0</p>	<p>ZA</p>