



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: RADPOL S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 11 czerwca 2017 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.432.763

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 11 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ?Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:----- §1 Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Wojciecha Jaczewskiego.----- §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.?----- Po głosowaniu Otwierający Zgromadzenie ogłosił wyniki: ----- ? w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.887.579 akcji, stanowiących 24,37 % w kapitale zakładowym, ----- ? w głosowaniu oddano łącznie 6.887.579 ważnych głosów, ----- ? za przyjęciem uchwały oddano 6.887.579 głosów, ----- ? przeciw oddano 0 głosów, ----- ? wstrzymało się 0 głosów. -----</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 2/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 11 czerwca 2017 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej ?§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej ze względu na głosowanie przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów.----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.?----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----- ? w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.887.579 akcji, stanowiących 24,37 % w kapitale zakładowym, ----- ? w głosowaniu oddano łącznie 6.887.579 ważnych głosów, ----- ? za przyjęciem uchwały oddano 6.887.579 głosów, ----- ? przeciw oddano 0 głosów, ----- ? wstrzymało się 0 głosów. -----</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 3/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 11 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad ?§ 1</p>	ZA

<p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej ?Spółka?) postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, ustalenia dnia 12 czerwca 2017 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.----- 7. Zamknięcie obrad.----- <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.?------</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:</p> <p>-----</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.887.579 akcji, stanowiących 24,37 % w kapitale zakładowym, -----</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 6.887.579 ważnych głosów, -----</p> <p>-----</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 6.887.579 głosów, -----</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów, -----</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów. -----</p>	
<p>UCHWAŁA NR 4/2017</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)</p> <p>z dnia 11 czerwca 2017 roku</p> <p>w sprawie zmiany uchwały nr 3</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.</p> <p>z dnia 7 lutego 2017 roku</p> <p>w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki</p> <p>w drodze emisji akcji w ramach subskrypcji</p> <p>zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej,</p> <p>ustalenia dnia 12 czerwca 2017 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji,</p> <p>dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru,</p> <p>praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,</p> <p>zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej</p> <p>do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki</p> <p>?PREAMBUŁA</p> <p>Zważywszy, że:-----</p> <p>A. W dniu 7 lutego 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 3 w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, ustalenia dnia 12 czerwca 2017 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, przy czym powyższa uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia została następnie zmieniona na podstawie uchwały nr 5 z dnia 21 marca 2017 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji w</p>	<p>ZA</p>

ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, ustalenia dnia 12 czerwca 2017 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, mocą której zmieniono treść Uchwały (dalej łącznie:

Uchwała o

podwyższeniu);-----

B. Intencją Spółki jest zmiana dnia prawa poboru wskazanego w Uchwale o

podwyższeniu; -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło podjąć uchwałę

następującej

treści:-----

§1

Zmienia się brzmienie Uchwały o podwyższeniu, w ten sposób, że:-----

1. tytuł Uchwały o podwyższeniu w brzmieniu:-----

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RADPOL" Spółka Akcyjna z dnia

07 lutego 2017 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze

emisji akcji w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej,

ustalenia dnia 12 czerwca 2017 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji

oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji

nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów

Wartościowych w Warszawie S.A., zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady

Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu

Spółki.-----

zostaje zmieniony w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie:-----

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RADPOL" Spółka Akcyjna z dnia

07 lutego 2017 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze

emisji akcji w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej,

ustalenia dnia 30 czerwca 2017 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji

oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji

nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów

Wartościowych w Warszawie S.A., zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady

Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu

Spółki.-----

2. § 2 ust. 1 Uchwały o podwyższeniu w brzmieniu:-----

Ustala się dzień 12 czerwca 2017 r. jako dzień prawa poboru Akcji Serii E w rozumieniu

art. 432 § 2 KSH (?Dzień Prawa Poboru?).-----

zostaje zmieniony w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie:-----

Ustala się dzień 30 czerwca 2017 r. jako dzień prawa poboru Akcji Serii E w rozumieniu

art. 432 § 2 KSH (?Dzień Prawa Poboru?). -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

? w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.887.579 akcji, stanowiących 24,37 % w

kapitałe zakładowym, -----

? w głosowaniu oddano łącznie 6.887.579 ważnych głosów,

? za przyjęciem uchwały oddano 6.887.579 głosów, -----

? przeciw oddano 0 głosów, -----

? wstrzymało się 0 głosów. -----