



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: RADPOL S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, 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>Po głosowaniu Pan Jerzy Markiewicz ogłosił wyniki: -----</p> <ul style="list-style-type: none">- w głosowaniu wzięło udział 11.297.116 akcji, co stanowi 39.9747 % kapitału zakładowego, na które przypada 11.297.116 głosów, ------ za przyjęciem uchwały oddano 11.297.116 ważnych głosów, ------ przeciw uchwale głosów nie oddano, ------ wstrzymujących się głosów nie oddano. ----- <p>Pan Jerzy Markiewicz stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej</p> <p>§1. Zwyczajne 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">- w głosowaniu wzięło udział 11.297.116 akcji, co stanowi 39.9747 % kapitału zakładowego, na które przypada 11.297.116 głosów, ------ za przyjęciem uchwały oddano 11.297.116 ważnych głosów, ----- | <p>ZA</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>Uchwała Nr 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Radpol Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Człuchowie</p> <p>z dnia 29 czerwca 2017 roku</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>§1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:</p> <p>-----</p> <p>1. Otwarcie obrad 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 finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku. -----</p> <p>7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku. -----</p> <p>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. -----</p> <p>9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Radpol S.A. z działalności w 2016 roku. -----</p> <p>10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2016 roku. -----</p> <p>11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2016 roku. -----</p> <p>12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. -----</p> <p>13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----</p> <p>14. Zamknięcie obrad. -----</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 11.297.116 akcji, co stanowi 39.9747 % kapitału zakładowego, na które przypada 11.297.116 głosów,</p> <p>-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 11.297.116 ważnych głosów,</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>ZA</p> |
| <p>Uchwała Nr 19</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|---|------------------|
| <p>spółki Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§1. Udziela się absolutorium 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> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:</p> <p>-----</p> <p>- w głosowaniu wzięło udział 11.297.116 akcji, co stanowi 39.9747 % kapitału zakładowego, na które przypada 11.297.116 głosów,</p> <p>-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 9.565.267 ważnych głosów, co stanowi 84.6699 % głosów, --</p> <p>- przeciw uchwale oddano 1.731.849 głosów</p> <p>-----</p> <p>- wstrzymujących się głosów nie oddano.</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.</p> <p>-----</p> | |
| <p>Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§1. Udziela się absolutorium Panu Leszkowi Iwańcowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:</p> <p>-----</p> <p>- w głosowaniu wzięło udział 11.297.116 akcji, co stanowi 39.9747 % kapitału zakładowego, na które przypada 11.297.116 głosów,</p> <p>-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 11.297.116 ważnych głosów, co stanowi 100 % głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale głosów nie oddano,</p> <p>-----</p> <p>- wstrzymujących się głosów nie oddano.</p> <p>-----</p> <p>- wstrzymujących się głosów nie oddano.</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|---|------------------|
| <p>głosowaniu tajnym. ---</p> <p>Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----</p> <p>§1. Udziela się absolutorium Panu Jerzemu Markiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----</p> <p>- w głosowaniu wzięło udział 11.297.116 akcji, co stanowi 39.9747 % kapitału zakładowego, na które przypada 11.297.116 głosów, -----</p> <p>za przyjęciem uchwały oddano 11.297.116 ważnych głosów, co stanowi 100 % głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----</p> <p>- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----</p> <p>- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----</p> <p>§1. Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Rejmanowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 4 stycznia 2016 roku. -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----</p> <p>- w głosowaniu wzięło udział 11.297.116 akcji, co stanowi 39.9747 % kapitału zakładowego, na które przypada 11.297.116 głosów, -----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 11.297.116 ważnych głosów, co stanowi 100 % głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----</p> <p>- wstrzymujących się głosów nie oddano.</p> | <p>ZA</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 15</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Radpol Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Człuchowie</p> <p>z dnia 29 czerwca 2017 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej</p> <p>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>-----</p> <p>§1.</p> <p>Udziela się absolutorium Panu Marcinowi Wysockiemu, sprawującemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----</p> <p>§2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:</p> <p>-----</p> <p>- w głosowaniu wzięło udział 9.565.267 akcji, co stanowi 33.8466 % kapitału zakładowego, na które przypada 9.565.267 głosów,</p> <p>-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 9.565.267 ważnych głosów, co stanowi 100 % głosów, -----</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>ZA</p> |
| <p>Uchwała Nr 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Radpol Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Człuchowie</p> <p>z dnia 29 czerwca 2017 roku</p> <p>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 uchwała, co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§1.</p> <p>Udziela się absolutorium 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. -----</p> <p>§2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:</p> <p>-----</p> <p>- w głosowaniu wzięło udział 11.297.116 akcji, co stanowi 39.9747 % kapitału zakładowego, na które przypada 11.297.116 głosów,</p> <p>-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 11.297.116 ważnych głosów, co stanowi 100 % głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale głosów nie oddano,</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|---|------------------|
| <p>-----</p> <p>- wstrzymujących się 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 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Radpol Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Człuchowie</p> <p>z dnia 29 czerwca 2017 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>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>-----</p> <p>§1.</p> <p>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. -----</p> <p>§2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:</p> <p>-----</p> <p>- w głosowaniu wzięło udział 11.297.116 akcji, co stanowi 39.9747 % kapitału zakładowego, na które przypada 11.297.116 głosów,</p> <p>-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 6.735.626 ważnych głosów, co stanowi 59.6225 % głosów, --</p> <p>- przeciw uchwale oddano 2.703.825 głosów</p> <p>-----</p> <p>- wstrzymujących się oddano 1.857.665 głosów.</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.</p> <p>-----</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała Nr 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Radpol Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Człuchowie</p> <p>z dnia 29 czerwca 2017 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium</p> <p>Członkowi 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:</p> <p>-----</p> <p>§1.</p> <p>Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółki ? Pani Annie Kułach z wykonania obowiązków w okresie od dnia 17 sierpnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>-----</p> <p>§2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:</p> <p>-----</p> <p>- w głosowaniu wzięło udział 11.297.116 akcji, co stanowi 39.9747 % kapitału zakładowego, na które przypada 11.297.116 głosów,</p> <p>-----</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|---|------------------|
| <p>- za przyjęciem uchwały oddano 11.297.116 ważnych głosów, co stanowi 100 % głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale głosów nie oddano,</p> <p>-----</p> <p>- wstrzymujących się 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 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§1. Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółki ? Panu Rafałowi Trzeciakowi z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:</p> <p>-----</p> <p>- w głosowaniu wzięło udział 11.297.116 akcji, co stanowi 39.9747 % kapitału zakładowego, na które przypada 11.297.116 głosów,</p> <p>-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 11.297.116 ważnych głosów, co stanowi 100 % głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale głosów nie oddano,</p> <p>-----</p> <p>- wstrzymujących się 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>ZA</p> |
| <p>Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§1. Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki ? Panu Andrzejowi Sielskiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 17 sierpnia 2016 roku. -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|---|------------------|
| <p>-----</p> <p>- w głosowaniu wzięło udział 11.297.116 akcji, co stanowi 39.9747 % kapitału zakładowego, na które przypada 11.297.116 głosów,</p> <p>-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 11.297.116 ważnych głosów, co stanowi 100 % głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale głosów nie oddano,</p> <p>-----</p> <p>- wstrzymujących się 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 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§1. Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki ? Panu Marcinowi Kowalczykowi z wykonania obowiązków w okresie od dnia 11 kwietnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:</p> <p>-----</p> <p>- w głosowaniu wzięło udział 11.297.116 akcji, co stanowi 39.9747 % kapitału zakładowego, na które przypada 11.297.116 głosów,</p> <p>-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 8.593.291 ważne głosy, co stanowi 76.0662 % głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale oddano 2.703.825 głosów,</p> <p>-----</p> <p>- wstrzymujących się nie oddano głosów.</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.</p> <p>-----</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§1. Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki ? Panu Danielowi Dajewskiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 11 kwietnia 2016 roku. -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|---|------------------|
| <p>-----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:</p> <p>-----</p> <p>- w głosowaniu wzięło udział 11.297.116 akcji, co stanowi 39.9747 % kapitału zakładowego, na które przypada 11.297.116 głosów,</p> <p>-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 9.565.267 ważne głosy, co stanowi 84.6699 % głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale głosów nie oddano,</p> <p>-----</p> <p>- wstrzymujących się oddano 1.731.849 głosów.</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.</p> <p>-----</p> | |
| <p>Uchwała Nr 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Radpol Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Człuchowie</p> <p>z dnia 29 czerwca 2017 roku</p> <p>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Radpol S.A.</p> <p>z działalności w 2016 roku</p> <p>§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>§2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:</p> <p>-----</p> <p>- w głosowaniu wzięło udział 11.297.116 akcji, co stanowi 39.9747 % kapitału zakładowego, na które przypada 11.297.116 głosów,</p> <p>-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 11.297.116 ważnych głosów,</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>ZA</p> |
| <p>Uchwała Nr 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Radpol Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Człuchowie</p> <p>z dnia 29 czerwca 2017 roku</p> <p>w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy</p> <p>zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku</p> <p>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>-----</p> <p>§1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: -----</p> <p>1) pokryć stratę netto poniesioną w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2016 roku w wysokości 8.463.379,17 zł (osiem milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych siedemnaście groszy) z zysków zatrzymanych w Spółce (pozycja zyski zatrzymane); -----</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|---|--|
| <p>2) pokryć stratę netto wykazaną jako korekta wyniku lat ubiegłych w kwocie 14.014.542,74 zł (czternaście milionów czternaście tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote siedemdziesiąt cztery grosze) z zysków zatrzymanych w Spółce (pozycja zyski zatrzymane). -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:</p> <p>-----</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu wzięło udział 11.297.116 akcji, co stanowi 39.9747 % kapitału zakładowego, na które przypada 11.297.116 głosów, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 11.297.116 ważnych głosów, ----- - przeciw uchwale głosów nie oddano, ----- - wstrzymujących się głosów nie oddano. ----- <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. --</p> | |
| <p>Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku.</p> <p>-----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:</p> <p>-----</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu wzięło udział 11.297.116 akcji, co stanowi 39.9747 % kapitału zakładowego, na które przypada 11.297.116 głosów, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 11.297.116 ważnych głosów, ----- - przeciw uchwale głosów nie oddano, ----- - wstrzymujących się głosów nie oddano. ----- <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. --</p> | <p style="text-align: center;">ZA</p> |
| <p>Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku 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>-----</p> | <p style="text-align: center;">ZA</p> |

| | |
|--|------------------|
| <p>§1. 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> <p>a) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące stratę w wysokości 8.464 tys. złotych (osiem milionów czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych), -----</p> <p>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. złotych (sto pięćdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych), -----</p> <p>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. złotych (pięć milionów dziewięćset sześć tysięcy złotych), -----</p> <p>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. złotych (osiem milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych), -----</p> <p>e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego. -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----</p> <p>- w głosowaniu wzięło udział 11.297.116 akcji, co stanowi 39.9747 % kapitału zakładowego, na które przypada 11.297.116 głosów, -----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 11.297.116 ważnych głosów, -----</p> <p>- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----</p> <p>- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. --</p> | |
| <p>Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie z dnia 29 czerwca 2017 roku Radpol Spółka Akcyjna Działając na podstawie paragrafu 11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zaniechać rozpatrywania sprawy umieszczonej w punkcie 12 porządku obrad. -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----</p> <p>- w głosowaniu wzięło udział 11.297.116 akcji, co stanowi 39.9747 % kapitału zakładowego, na które przypada 11.297.116 głosów, -----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 11.297.116 ważne głosy, -----</p> <p>- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----</p> <p>- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|--|------------------|
| <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. --</p> | |
| <p>Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje: -----</p> <p>§1. 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. Uchyla 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.?. -----</p> <p>§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. -----</p> <p>§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki wymagają dla swojej ważności rejestracji przez właściwy Sąd Rejestrowy. -----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----- - w głosowaniu wzięło udział 11.297.116 akcji, co stanowi 39.9747 % kapitału zakładowego, na które przypada 11.297.116 głosów, -----</p> | <p>ZA</p> |

- za przyjęciem uchwały oddano 11.297.116 ważne głosy,

- przeciw uchwale głosów nie oddano,

- wstrzymujących się głosów nie oddano.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. --