

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A.
w dniu 11 czerwca 2017 roku

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. -----

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. -----

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej „Spółka”) postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

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.-----

§ 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 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. -----

UCHWAŁA NR 4/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 11 czerwca 2017 roku
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

„PREAMBUŁA

Zważywszy, że:-----

- 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 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 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. -----