

Uchwała nr ___/08/2017
Rady Nadzorczej RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 16 maja 2017 roku

w sprawie zaopiniowania projektów uchwał, które poddane zostaną pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, którego zwołanie jest planowane na czerwiec 2017 roku

Działając zgodnie z treścią pkt. II.Z.11. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” oraz na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 17) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki uchwała co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z planowanym porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, którego zwołanie jest planowane na czerwiec 2017 roku (dalej **ZWZ**) i rozpatrzeniu projektów uchwał przygotowanych przez Zarząd Spółki na ZWZ wyraża swoją opinię na temat poszczególnych projektów uchwał, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Projekty uchwał będące przedmiotem opinii Rady Nadzorczej stanowią załącznik do opinii, o której mowa w ust. 1 powyżej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba obecnych członków Rady: 6

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Liczba głosów „za”: 6

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Piotr Ciżkowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jerzy Markiewicz – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Andrzej Kasperek – Sekretarz Rady Nadzorczej

Dariusz Formela – Członek Rady Nadzorczej

Leszek Iwaniec – Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Kołodziejczyk – Członek Rady Nadzorczej

W załączeniu:

- Załącznik nr 1 – opinia Rady Nadzorczej

Warszawa, dnia 16 maja 2017 roku

OPINIA RADY NADZORCZEJ RADPOL S.A.
w sprawie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
którego zwołanie jest planowane na czerwiec 2017 roku

Rada Nadzorcza RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej **Spółka**) na swoim posiedzeniu w dniu 16 maja 2017 roku rozpatrzyła przedstawione przez Zarząd Spółki propozycje uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego zwołanie jest planowane na czerwiec 2017 roku i wyraziła swoją opinię na ich temat.

Rada Nadzorcza poniżej przedstawia swoje opinie odnośnie przyjęcia poszczególnych uchwał, przy czym Rada Nadzorcza nie opiniowała uchwał mających charakter porządkowy lub proceduralny (tj. uchwał w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz w sprawie przyjęcia porządku obrad):

- a) W zakresie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, Rada Nadzorcza pozytywnie/negatywnie zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
- b) W zakresie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, Rada Nadzorcza pozytywnie/negatywnie zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
- c) W zakresie 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, Rada Nadzorcza pozytywnie/negatywnie zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
- d) W zakresie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku, Rada Nadzorcza pozytywnie/negatywnie zaopiniowała podjęcie przedmiotowych uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
- e) W zakresie uchwały w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Radpol S.A., Rada Nadzorcza pozytywnie/negatywnie zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
- f) W zakresie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, Rada Nadzorcza pozytywnie/negatywnie zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Rada Nadzorcza powstrzymuje się od zaopiniowania uchwał w przedmiocie:

1. zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2016 roku.;
2. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku;

z uwagi na to, iż uchwały te dotyczą bezpośrednio poszczególnych członków Rady Nadzorczej oraz działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki.

Załącznik:

Projekty uchwał ZWZ