

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A.
w dniu 17 września 2021 roku

UCHWAŁA NR 1/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 17 września 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:-----

§ 1.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Dariusza Kulgawczuka.-----

§ 2.

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

*Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, ogłoszono jego wyniki: -----
przy powzięciu uchwały oddano **29.015.793** głosów, co stanowi **75,84** % w kapitale
zakładowym Spółki. -----*

*na łączną liczbę **29.015.793** ważnie oddanych głosów: -----*

- za powzięciem uchwały oddano: **28 .760.960** głosów, -----*
- przeciwko powzięciu uchwały oddano: **0** głosów, -----*
- wstrzymujących się oddano: **254.833** głosów.-----*

Stwierdzono, że uchwałę powzięto wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 2/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 17 września 2021 roku
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie § 5 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 17 września 2021 roku wobec faktu, iż głosowanie na tym Zgromadzeniu odbywa się za pomocą elektronicznego systemu głosowania. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił jego wyniki:-----

przy powzięciu uchwały oddano 29.015.793 głosów, co stanowi 75,84 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

na łączną liczbę 29.015.793 ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano: 29.015.793 głosów,-----*
- przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 głosów, -----*
- wstrzymujących się oddano: 0 głosów. -----*

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 3/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 17 września 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub odstąpienie od jej wyboru. -----
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
6. Powzięcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki; -----
 - b) zmiany Statutu Spółki; -----
 - c) upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
9. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił jego wyniki: -----

*przy powzięciu uchwały oddano **29.015.793** głosów, co stanowi **75,84** % w kapitale zakładowym Spółki. -----*

*na łączną liczbę **29.015.793** ważnie oddanych głosów: -----*

- *za powzięciem uchwały oddano: **28.760.960** głosów, -----*
- *przeciwko powzięciu uchwały oddano: **0** głosów, -----*
- *wstrzymujących się oddano: **254.833** głosów. -----*

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powzięto wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 4/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 17 września 2021 roku

w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym

Na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o ofercie**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wycofać z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) wszystkie akcje Spółki, tj. 38.260.605 (słownie: trzydzieści osiem milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy sześćset pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, C, D, E i F o wartości nominalnej 0,03 zł (słownie: trzy grosze) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.147.818,15 zł (słownie: jeden milion sto czterdzieści siedem tysięcy osiemset osiemnaście złotych i piętnaście groszy), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) kodem PLRDPOL00010 („**Akcje**”).-----

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

-
- a) złożenia wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego („**KNF**”) w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie o udzielenie zezwolenia na wycofanie z obrotu Akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, -----
oraz -----
 - b) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w

szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, GPW oraz KDPW. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że wycofanie z obrotu na rynku regulowanym Akcji wskazanych w § 1 nastąpi w terminie, który zostanie określony w decyzji KNF zezwalającej na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, wydanej na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił jego wyniki: -----

przy powzięciu uchwały oddano 29.015.793 głosów, co stanowi 75,84 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

na łączną liczbę 29.015.793 ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano: 28.600.960 głosów, -----*
- przeciwko powzięciu uchwały oddano: 414.833 głosów, -----*
- wstrzymujących się oddano: 0 głosów. -----*

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powzięto wymaganą większością głosów (98,57 %) przy obecności wymaganego kapitału zakładowego Spółki. -----

Do uchwały zostały zgłoszone sprzeciwy.

UCHWAŁA NR 5/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 17 września 2021 roku

w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 328¹ Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z uchwałą nr 4/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 września 2021 roku w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać wyboru Dom Maklerski Navigator SA z siedzibą w Warszawie jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki po wyrejestrowaniu akcji Spółki wycofanych z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW z depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. W rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, rejestrowane będą również instrumenty finansowe wyemitowane przez Spółkę, które zgodnie z prawem podlegają rejestracji w rejestrze akcjonariuszy. -----

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia z podmiotem wskazanym w § 1 niniejszej Uchwały umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, jak również dokonywania zmian w treści tej umowy. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że wycofanie z obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki nastąpi w terminie, który zostanie określony w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego zezwalającej na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, wydanej na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił jego wyniki:-----

przy powzięciu uchwały oddano **29.015.793** głosów, co stanowi **75,84 %** w kapitale zakładowym Spółki. -----

na łączną liczbę **29.015.793** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano: **28.600.960** głosów, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano: **160.000** głosów, -----
- wstrzymujących się oddano: **254.833** głosów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powzięto wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 6/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 17 września 2021 roku

w sprawie zmiany treści Statutu RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zmienia się artykuł 7 Statutu Spółki w ten sposób, że po ust. 3 dodaje się nowy ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„4. W czasie, gdy akcje Spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy zgodnie z art. 328¹ i nast. Kodeksu spółek handlowych, wykonywanie zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji będzie następowało bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego ww. rejestr akcjonariuszy.” -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił jego wyniki: -----

przy powzięciu uchwały oddano **29.015.793** głosów, co stanowi **75,84 %** w kapitale zakładowym Spółki. -----

na łączną liczbę **29.015.793** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano: **28.600.960** głosów, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano: **13.000** głosów, -----
- wstrzymujących się oddano: **401.833** głosów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powzięto wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA NR 7/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 17 września 2021 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki

do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do tego dokumentu na mocy uchwał niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił jego wyniki:-----

*przy powzięciu uchwały oddano **29.015.793** głosów, co stanowi **75,84 %** w kapitale zakładowym Spółki. -----*

*na łączną liczbę **29.015.793** ważnie oddanych głosów: -----*

- za powzięciem uchwały oddano: **28.600.960** głosów, -----*

- przeciwko powzięciu uchwały oddano: **13.000** głosów, -----
- wstrzymujących się oddano: **401.833** głosów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powzięto wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 8/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 10 września 2021 roku

w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zobowiązuje Spółkę do poniesienia kosztów zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 8.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił jego wyniki: -----

*przy powzięciu uchwały oddano **29.015.793** głosów, co stanowi **75,84** % w kapitale zakładowym Spółki. -----*

*na łączną liczbę **29.015.793** ważnie oddanych głosów: -----*

- za powzięciem uchwały oddano: **28.760.960** głosów, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano: **241.833** głosów, -----
- wstrzymujących się oddano: **13.000** głosów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powzięto wymaganą większością głosów.. -----