

UCHWAŁA NR 14/09/2019
Rady Nadzorczej RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 1 sierpnia 2019 roku

w sprawie zaopiniowania projektów uchwał, które poddane zostaną pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 12 sierpnia 2019 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 sierpnia 2019 roku (dalej **NWZ**) i rozpatrzeniu projektów uchwał przygotowanych przez Zarząd Spółki na NWZ wyraża swoją opinię na temat 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: 7

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Liczba głosów „za”: 7

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

Krzysztof Rogalski – Członek Rady Nadzorczej

W załączeniu:

Załącznik nr 1 – opinia Rady Nadzorczej

ZAŁĄCZNIK NR 1:

Warszawa, dnia 1 sierpnia 2019 roku

OPINIA RADY NADZORCZEJ RADPOL S.A.
w sprawie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
zwołanego na dzień 12 sierpnia 2019 roku

Rada Nadzorcza RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej **Spółka**) rozpatrzyła przedstawione przez Zarząd Spółki propozycje uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 sierpnia 2019 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):

- W zakresie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Rada Nadzorcza ~~pozytywnie~~ **negatywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
- Rada Nadzorcza powstrzymuje się od zaopiniowania uchwał w przedmiocie:
 1. Ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki;
 2. Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;- z uwagi na to, iż uchwały te dotyczą bezpośrednio członków Rady Nadzorczej oraz działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki.

Załącznik:

Projekty uchwał NWZ

UCHWAŁA NR ____/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 12 sierpnia 2019 roku

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.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Zgodnie z dyspozycją art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwała ma na celu umożliwienie Akcjonariuszom podjęcie decyzji, kto ma ponieść koszt zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki