

Uchwała Nr 79/08/2017

Rady Nadzorczej RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)

z dnia 1 marca 2017 roku

w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał, które poddane zostaną pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 21 marca 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 marca 2017 roku (dalej **NWZ**) i rozpatrzeniu projektów uchwał przygotowanych przez Zarząd Spółki na NWZ 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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba oddanych głosów: 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

Warszawa, dnia 01-03-2017 r.

OPINIA RADY NADZORCZEJ RADPOL S.A.
w sprawie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 21 marca 2017 roku

Rada Nadzorcza RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej **Spółka**) na swoim posiedzeniu w dniu 1 marca 2017 roku rozpatrzyła przedstawione przez Zarząd Spółki propozycje uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 marca 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii F, realizowanej w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji Spółki serii F w całości oraz dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji nowej emisji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
- b) W zakresie 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, Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Załącznik:

Projekty uchwał NWZ