

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A.
zwołane na dzień 17 sierpnia 2020 roku

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 17 sierpnia 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

§1

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Leszka Koziarowskiego.-----

§2

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

Po głosowaniu Pan Piotr Bartosz Ciżkowicz ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 28.869.009 akcji, co stanowi 75,45 % kapitału zakładowego, na które przypada 28.869.009 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 15.087.405 ważnych głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 13.623.771 ważnych głosów, -----

- wstrzymujących się oddano 157.833 ważne głosy. -----

Pan Piotr Bartosz Ciżkowicz stwierdził, że uchwała została podjęta bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym. Ponadto oświadczył, że wobec podjęcia uchwały nr 1, druga kandydatura nie będzie głosowana. -----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 17 sierpnia 2020 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Działając na podstawie § 5 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięło udział 28.984.309 akcji, co stanowi 75,75 % kapitału zakładowego, na które przypada 28.984.309 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 28.984.309 ważnych głosów, -----
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. --

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 17 sierpnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku. -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Radpol S.A. z działalności w 2019 roku. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2019 roku. -----

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2019 roku. -----
12. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, w tym:
 - a) powzięcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki;
 - b) powzięcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;-----
 - c) powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
13. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
14. Powzięcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
15. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej RADPOL S.A.-----
17. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięło udział 28.984.309 akcji, co stanowi 75,75 % kapitału zakładowego, na które przypada 28.984.309 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 28.984.309 ważnych głosów, -----
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. --

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 17 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 28.984.309 akcji, co stanowi 75,75 % kapitału zakładowego, na które przypada 28.984.309 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 28.984.009 ważnych głosów, -----

- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----

- wstrzymujących się oddano 300 ważnych głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 17 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości / międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSR / MSSF), obejmujące: -----

- a) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zysk netto w wysokości 4 588 tys. zł (słownie: cztery miliony pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych), -----
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań wykazuje kwotę w wysokości 176 528 tys. zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych), -----
- c) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 8 346 tys. zł (słownie: osiem milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy złotych), -----

- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4 527 tys. zł (słownie: cztery miliony pięćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych), -----
- e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięło udział 28.984.309 akcji, co stanowi 75,75 % kapitału zakładowego, na które przypada 28.984.309 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 28.984.009 ważnych głosów, -----
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się oddano 300 ważnych głosów. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 17 sierpnia 2020 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy
zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2019 roku w kwocie 4.587.262,32 zł (słownie: cztery miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote 32/100) w całości na kapitał zapasowy Spółki (pozycja zyski zatrzymane).-

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięło udział 28.984.309 akcji, co stanowi 75,75 % kapitału zakładowego, na które przypada 28.984.309 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 28.984.309 ważnych głosów, -----
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----

- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. --

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 17 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Radpol S.A.
z działalności w 2019 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto oraz z oceny sytuacji Spółki, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 28.984.309 akcji, co stanowi 75,75 % kapitału zakładowego, na które przypada 28.984.309 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 28.984.309 ważnych głosów, -----

- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----

- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. --

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 17 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Michałowi Jarczyńskiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 15 stycznia 2019 roku. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 28.984.309 akcji, co stanowi 75,75 % kapitału zakładowego, na które przypada 28.984.309 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 28.816.963 ważne głosy, -----

- przeciw uchwale oddano 167.346 ważnych głosów, -----

- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 17 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§1

Udziela się absolutorium Pani Annie Kułach z wykonania obowiązków: -----

– Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 15 stycznia 2019 roku, -----

– Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 15 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 28.984.309 akcji, co stanowi 75,75 % kapitału zakładowego, na które przypada 28.984.309 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 28.984.309 ważne głosy, -----

- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 17 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§1

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółki - Panu Jackowi Fotymie z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 28.984.309 akcji, co stanowi 75,75 % kapitału zakładowego, na które przypada 28.984.309 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 28.984.309 ważnych głosów, -----
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 17 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§1

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Ciżkowiczowi sprawującemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięło udział 28.984.309 akcji, co stanowi 75,75 % kapitału zakładowego, na które przypada 28.984.309 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 28.984.309 ważnych głosów, -----
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 17 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego
Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§1

Udziela się absolutorium Panu Jerzemu Markiewiczowi sprawującemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 11 sierpnia 2019 roku.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięło udział 28.984.309 akcji, co stanowi 75,75 % kapitału zakładowego, na które przypada 28.984.309 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 28.984.309 ważnych głosów, -----
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 17 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego
Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§1

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Rogalskiemu z wykonania obowiązków:-----

- Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 23 września 2019 roku,-----
- Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 23 września 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 28.984.309 akcji, co stanowi 75,75 % kapitału zakładowego, na które przypada 28.984.309 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 28.984.309 ważnych głosów, -----
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie głosów w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 17 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§1

Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Kasperkowi sprawującemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 9 sierpnia 2019 roku. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięło udział 28.816.963 akcje, co stanowi 75,32 % kapitału zakładowego, na które przypada 28.816.963 głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 28.816.963 ważne głosy, -----
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 17 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§1

Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Łajcy z wykonania obowiązków: -----
– Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 12 sierpnia 2019 roku do dnia 23 września 2019 roku, -----
– Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 23 września 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięło udział 28.984.309 akcji, co stanowi 75,75 % kapitału zakładowego, na które przypada 28.984.309 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 28.984.309 ważnych głosów, -----

- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 17 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§1

Udziela się absolutorium Panu Dariuszowi Formeli - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 11 sierpnia 2019 roku. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięło udział 28.984.309 akcji, co stanowi 75,75 % kapitału zakładowego, na które przypada 28.984.309 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 28.984.309 ważnych głosów, -----
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 17 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§1

Udziela się absolutorium Panu Leszkowi Iwańcowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięło udział 28.984.309 akcji, co stanowi 75,75 % kapitału zakładowego, na które przypada 28.984.309 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 28.984.309 ważnych głosów, -----
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 17 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§1

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Kołodziejczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięło udział 28.984.309 akcji, co stanowi 75,75 % kapitału zakładowego, na które przypada 28.984.309 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 28.984.309 ważnych głosów, -----
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie
z dnia 17 sierpnia 2020 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz art. 13 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Radpol S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje: ---

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Ciżkowicza Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięło udział 28.984.309 akcji, co stanowi 75,75 % kapitału zakładowego, na które przypada 28.984.309 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 13.624.071 ważnych głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 15.360.238 ważnych głosów, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie
z dnia 17 sierpnia 2020 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz art. 13 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Radpol S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje: ---

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Łajcę Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięło udział 28.984.309 akcji, co stanowi 75,75 % kapitału zakładowego, na które przypada 28.984.309 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 13.624.071 ważnych głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 15.360.238 ważnych głosów, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie
z dnia 17 sierpnia 2020 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz art. 13 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Radpol S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje: ----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Leszka Iwańca Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięło udział 28.984.309 akcji, co stanowi 75,75 % kapitału zakładowego, na które przypada 28.984.309 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 13.624.071 ważnych głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 15.360.238 ważnych głosów, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie
z dnia 17 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz art. 13 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Radpol S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje: ----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Huberta Gębale w skład Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięło udział 28.984.309 akcji, co stanowi 75,75 % kapitału zakładowego, na które przypada 28.984.309 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 26.788.138 ważnych głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 931.764 ważne głosy, -----
- wstrzymujących się oddano 1.264.407 ważnych głosów. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie
z dnia 17 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz art. 13 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Radpol S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje: ----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Andrii Komarov w skład Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięło udział 28.984.309 akcji, co stanowi 75,75 % kapitału zakładowego, na które przypada 28.984.309 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 26.788.138 ważnych głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 931.764 ważne głosy, -----

- wstrzymujących się oddano 1.264.407 ważnych głosów. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta większością głosów w głosowaniu
tajnym. -----

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie
z dnia 17 sierpnia 2020 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 392 § 1 KSH w zw. z art. 18 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Radpol S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje: ----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, że Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługiwać będzie z tytułu pełnienia funkcji wynagrodzenie w następującej wysokości:-----

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki – 2.000 zł brutto miesięcznie; -----
2. Członek Rady Nadzorczej Spółki pełniący jednocześnie funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu – 2.000 zł brutto miesięcznie; -----
3. Członek Rady Nadzorczej (niepełniący żadnej z ww. funkcji) – 2.000 brutto miesięcznie. -----

§2

1. Jeżeli funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu będzie pełnił Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, wówczas przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie wskazane w §1 ust 1 powyżej. -----
2. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej będzie płatne z dołu do 10 dnia kalendarzowego miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy. -----
3. Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej obliczane jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji, w przypadku, gdy rozpoczęcie lub zakończenie mandatu nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego. -----

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia z zastrzeżeniem, że warunki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki stosuje się począwszy od miesiąca września 2020 roku. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 28.984.309 akcji, co stanowi 75,75 % kapitału zakładowego, na które przypada 28.984.309 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 15.750.775 ważnych głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 12.584.795 ważnych głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 648.739 ważnych głosów. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie
z dnia 17 sierpnia 2020 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 KSH, mając na uwadze również art. 385 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Radpol S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje: -----

§1

Zmienia się Artykuł 13 statutu Spółki, w ten sposób, że po dotychczasowym ust. 3 dodaje się nowy ust. 3¹ o następującym brzmieniu:-----
„3¹. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka lub członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, co skutkować będzie obniżeniem łącznej liczby członków Rady Nadzorczej poniżej minimalnej ich liczby wymaganej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 14 dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności, mogą dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze głosowania spośród kandydatów przedstawionych przez pozostałych członków Rady Nadzorczej (kooptacja). Powołany do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji zostanie ten spośród przedstawionych kandydatów, który otrzyma bezwzględną większość głosów aktualnych członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku, gdy wygaśnięcie mandatu dotyczy Przewodniczącego - głos Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Do czasu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji, Rada Nadzorcza nie może rozpatrywać spraw określonych w art. 17 ust 2 pkt 1), 4) i 11) Statutu. W przypadku odmowy zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji, Zarząd zobowiązany jest do niezwłocznego zwołania kolejnego Walnego Zgromadzenia celem dokonania zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej.” -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki stanie się skuteczna z chwilą dokonania odpowiedniej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięło udział 28.984.309 akcji, co stanowi 75,75 % kapitału zakładowego, na które przypada 28.984.309 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 13.624.071 ważnych głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 10.759.041 ważnych głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 4.601.197 ważnych głosów. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta wymaganą kwalifikowaną większością w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie
z dnia 17 sierpnia 2020 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Radpol S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:-----

§1

Zmienia się Artykuł 14 ust. 2 Statutu Spółki, w ten sposób, że nadaje się mu nowe, następujące brzmienie: -----
„Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej z upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej, ustala ich porządek obrad i przewodniczy im. Zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio do podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.” -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki stanie się skuteczna z chwilą dokonania odpowiedniej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 25.358.929 akcji, co stanowi 66,28 % kapitału zakładowego, na które przypada 25.358.929 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.114.977 ważnych głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 8.246.179 ważnych głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 2.997.773 ważne głosy. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta wymaganą kwalifikowaną większością w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie
z dnia 17 sierpnia 2020 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Radpol S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:-----

§1

W Artykule 18 Statutu Spółki skreśla się zdanie drugie.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki stanie się skuteczna z chwilą dokonania odpowiedniej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięło udział 28.984.309 akcji, co stanowi 75,75 % kapitału zakładowego, na które przypada 28.984.309 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 20.142.064 ważne głosy, -----
- przeciw uchwale oddano 615.668 ważnych głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 8.226.577 ważnych głosów. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta wymaganą kwalifikowaną większością w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 17 sierpnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
RADPOL S.A.

W związku z art. 90d ust. 1 i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623, z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§1

1. Ustala się i przyjmuje Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej RADPOL S.A., w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały (dalej Polityka wynagrodzeń). -----
2. Polityka wynagrodzeń wchodzi w życie w dniu podjęcia Uchwały. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięło udział 28.816.963 akcje, co stanowi 75,32 % kapitału zakładowego, na które przypada 28.816.963 głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 28.816.663 ważne głosy, -----
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się oddano 300 ważnych głosów. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta większością głosów w głosowaniu jawnym. -----