

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)**  
**z dnia 25 czerwca 2019 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 Panią / Pana .....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

Uchwała ma charakter proceduralny. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wymagany jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)**  
**z dnia 25 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1

Do Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybiera się:

- 1        Panią/ Pana .....
- 2        Panią/ Pana .....
- 3        Panią/ Pana .....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

Uchwała ma charakter proceduralny. Wybór komisji skrutacyjnej przewiduje regulamin Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.

**UCHWAŁA NR \_\_\_/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)**  
**z dnia 25 czerwca 2019 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 finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Radpol S.A. z działalności w 2018 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2018 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 roku.
12. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

Uchwała ma charakter proceduralny. Porządek obrad przewidziany jest w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)**  
**z dnia 25 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 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 2018 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 2018 roku wykazujące zysk netto w wysokości 2 130 tys. zł (słownie: dwa miliony sto trzydzieści tysięcy złotych),
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości 175 035 tys. zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć milionów trzydzieści pięć tysięcy złotych),
- c) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 3 641 tys. zł (słownie: trzy miliony sześćset czterdzieści jeden tysięcy złotych),
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 218 tys. zł (słownie: dwa miliony dwieście osiemnaście tysięcy złotych),
- e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

**Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.**

**UCHWAŁA NR \_\_\_/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)  
z dnia 25 czerwca 2019 roku  
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku**

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

**Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.**

**UCHWAŁA NR \_\_\_/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)  
z dnia 25 czerwca 2019 roku  
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 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 2018 roku w kwocie 2 130 101,62 zł (słownie: dwa miliony sto trzydzieści tysięcy sto jeden złotych 62/100) w całości na kapitał zapasowy Spółki (pozycja zyski zatrzymane).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

Kodeks spółek handlowych przewiduje głosowanie nad uchwałą w sprawie podziału zysku albo o pokryciu straty.

**UCHWAŁA NR \_\_\_/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)**  
**z dnia 25 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Radpol S.A. z działalności w 2018 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z oceny sytuacji Spółki, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

## Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.

**UCHWAŁA NR \_\_\_/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)**  
**z dnia 25 czerwca 2019 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR \_\_\_/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)**  
**z dnia 25 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Wiceprezesowi 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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki - Pani Annie Kułach z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.



**Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.**

**UCHWAŁA NR \_\_\_/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)  
z dnia 25 czerwca 2019 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 Piotrowi Jabłońskiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 14 maja 2018 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

## Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.

**UCHWAŁA NR \_\_\_/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)**  
**z dnia 25 czerwca 2019 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 uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Ciżkowiczowi z wykonania obowiązków:

- Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 18 czerwca 2018 roku,
- Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 18 czerwca do dnia 28 czerwca 2018 roku,
- Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 28 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR \_\_\_/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)**  
**z dnia 25 czerwca 2019 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 uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium Panu Jerzemu Markiewiczowi z wykonania obowiązków:

- Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 18 czerwca 2018 roku.
- Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 18 czerwca 2018 roku do dnia 28 czerwca 2018 roku,
- Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 28 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR \_\_\_/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)  
z dnia 25 czerwca 2019 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 z wykonania obowiązków:

- Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 18 czerwca 2018 roku,
- Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 18 czerwca 2018 roku do dnia 28 czerwca 2018 roku,
- Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 28 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR \_\_\_/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)  
z dnia 25 czerwca 2019 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

## **Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR \_\_/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)  
z dnia 25 czerwca 2019 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR \_\_/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)  
z dnia 25 czerwca 2019 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

## Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.

**UCHWAŁA NR \_\_\_/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)**  
**z dnia 25 czerwca 2019 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 Rogalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 18 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych