

UCHWAŁA NR _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie
z dnia 22 lutego 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. 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 _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie
z dnia 22 lutego 2017 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

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

§2

Do Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie wybiera się:

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

§3

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 _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie
z dnia 22 lutego 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie („Spółka”) postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 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 _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie
z dnia 22 lutego 2017 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Radpol S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie („Spółka”), działając na podstawie art. 13 ust. 3 Statutu Spółki powołuje / odwołuje w skład/ ze składu Rady Nadzorczej Spółki ósmej kadencji na stanowisko/ ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Panią/ Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwała ma na celu umożliwienie Akcjonariuszom podjęcie decyzji, czy ich wolą jest dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

UCHWAŁA NR _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie
z dnia 22 lutego 2017 roku
sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie („Spółka”), 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