

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A.
w dniu 29 czerwca 2017 roku

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Radpol Spółka Akcyjna
z siedzibą w Człuchowie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

§1.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Wojciecha Jaczewskiego. -----

§2.

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

Po głosowaniu Pan Jerzy Markiewicz ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 11.297.116 akcji, co stanowi 39.9747 % kapitału zakładowego, na które przypada 11.297.116 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 11.297.116 ważnych głosów, -----

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

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

Pan Jerzy Markiewicz stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Radpol Spółka Akcyjna
z siedzibą w Człuchowie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie, niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej. -----

§2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 11.297.116 akcji, co stanowi 39.9747 % kapitału zakładowego, na które przypada 11.297.116 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 11.297.116 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
spółki Radpol Spółka Akcyjna
z siedzibą w Człuchowie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie 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 2016 roku.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku oraz pokrycia straty netto wykazanej jako korekta wyniku lat ubiegłych. -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Radpol S.A. z działalności w 2016 roku. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2016 roku. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2016 roku. ----
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
14. Zamknięcie obrad. -----

§2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięło udział 11.297.116 akcji, co stanowi 39.9747 % kapitału zakładowego,
na które przypada 11.297.116 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 11.297.116 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
spółki Radpol Spółka Akcyjna
z siedzibą w Człuchowie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 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 2016 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 2016 roku wykazujące stratę w wysokości 8.464 tys. złotych (osiem milionów czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),-----
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości 156.826 tys. złotych (sto pięćdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych),-----
- c) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 5.906 tys. złotych (pięć milionów dziewięćset sześć tysięcy złotych),-----
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8.050 tys. złotych (osiem milionów pięćdziesiąt 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 11.297.116 akcji, co stanowi 39.9747 % kapitału zakładowego, na które przypada 11.297.116 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 11.297.116 ważnych głosów, -----
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

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

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Radpol Spółka Akcyjna
z siedzibą w Człuchowie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w 2016 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 2016 roku. -----

§2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 11.297.116 akcji, co stanowi 39.9747 % kapitału zakładowego, na które przypada 11.297.116 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 11.297.116 ważnych głosów, -----

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

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

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

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Radpol Spółka Akcyjna
z siedzibą w Człuchowie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy
zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku
oraz pokrycia straty netto wykazanej jako korekta wyniku lat ubiegłych

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

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: -----

- 1) pokryć stratę netto poniesioną w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2016 roku w wysokości 8.463.379,17 zł (osiem milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych siedemnaście groszy) z zysków zatrzymanych w Spółce (pozycja zyski zatrzymane); -----
- 2) pokryć stratę netto wykazaną jako korekta wyniku lat ubiegłych w kwocie 14.014.542,74 zł (czternaście milionów czternaście tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote siedemdziesiąt cztery grosze) z zysków zatrzymanych w Spółce (pozycja zyski zatrzymane). -----

§2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 11.297.116 akcji, co stanowi 39.9747 % kapitału zakładowego, na które przypada 11.297.116 głosów, -----*
- za przyjęciem uchwały oddano 11.297.116 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
spółki Radpol Spółka Akcyjna
z siedzibą w Człuchowie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Radpol S.A.
z działalności w 2016 roku

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2016 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. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 11.297.116 akcji, co stanowi 39.9747 % kapitału zakładowego, na które przypada 11.297.116 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 11.297.116 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
spółki Radpol Spółka Akcyjna
z siedzibą w Człuchowie
z dnia 29 czerwca 2017 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 Danielowi Dajewskiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 11 kwietnia 2016 roku.-----

§2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 11.297.116 akcji, co stanowi 39.9747 % kapitału zakładowego, na które przypada 11.297.116 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 9.565.267 ważne głosy, co stanowi 84.6699 % głosów, -----

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

- wstrzymujących się oddano 1.731.849 głosów. -----

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

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Radpol Spółka Akcyjna
z siedzibą w Człuchowie
z dnia 29 czerwca 2017 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 Marcinowi Kowalczykowi z wykonania obowiązków w okresie od dnia 11 kwietnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 11.297.116 akcji, co stanowi 39.9747 % kapitału zakładowego, na które przypada 11.297.116 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 8.593.291 ważne głosy, co stanowi 76.0662 % głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 2.703.825 głosów, -----

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

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

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Radpol Spółka Akcyjna

z siedzibą w Człuchowie

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Wiceprezesowi 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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Andrzejowi Sielskiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 17 sierpnia 2016 roku. -----

§2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 11.297.116 akcji, co stanowi 39.9747 % kapitału zakładowego, na które przypada 11.297.116 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 11.297.116 ważnych głosów, co stanowi 100 % głosów, -----

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

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

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

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

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Radpol Spółka Akcyjna
z siedzibą w Człuchowie
z dnia 29 czerwca 2017 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 Rafałowi Trzeciakowi z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 11.297.116 akcji, co stanowi 39.9747 % kapitału zakładowego, na które przypada 11.297.116 głosów, -----*
- za przyjęciem uchwały oddano 11.297.116 ważnych głosów, co stanowi 100 % głosów, -----*
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----*
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----*

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

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Radpol Spółka Akcyjna
z siedzibą w Człuchowie
z dnia 29 czerwca 2017 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 – Pani Annie Kułach z wykonania obowiązków w okresie od dnia 17 sierpnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięło udział 11.297.116 akcji, co stanowi 39.9747 % kapitału zakładowego,
na które przypada 11.297.116 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 11.297.116 ważnych głosów, co stanowi 100 % głosów, -----
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Radpol Spółka Akcyjna
z siedzibą w Człuchowie
z dnia 29 czerwca 2017 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 Grzegorzowi Janowi Bielowickiemu, sprawującemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 11.297.116 akcji, co stanowi 39.9747 % kapitału zakładowego, na które przypada 11.297.116 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 6.735.626 ważnych głosów, co stanowi 59.6225 % głosów, --

- przeciw uchwale oddano 2.703.825 głosów -----

- wstrzymujących się oddano 1.857.665 głosów. -----

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

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Radpol Spółka Akcyjna
z siedzibą w Człuchowie
z dnia 29 czerwca 2017 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 Januszowi Niedźwiedzkiemu, sprawującemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 23 grudnia 2016 roku. -----

§2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięło udział 11.297.116 akcji, co stanowi 39.9747 % kapitału zakładowego,
na które przypada 11.297.116 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 11.297.116 ważnych głosów, co stanowi 100 % głosów, -----
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Radpol Spółka Akcyjna
z siedzibą w Człuchowie
z dnia 29 czerwca 2017 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 Marcinowi Wysockiemu, sprawującemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięło udział 9.565.267 akcji, co stanowi 33.8466 % kapitału zakładowego, na
które przypada 9.565.267 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.565.267 ważnych głosów, co stanowi 100 % 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
spółki Radpol Spółka Akcyjna
z siedzibą w Człuchowie
z dnia 29 czerwca 2017 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 Tomaszowi Rejmanowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 4 stycznia 2016 roku. -----

§2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 11.297.116 akcji, co stanowi 39.9747 % kapitału zakładowego, na które przypada 11.297.116 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 11.297.116 ważnych głosów, co stanowi 100 % głosów, -----

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

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

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

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

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Radpol Spółka Akcyjna

z siedzibą w Człuchowie

z dnia 29 czerwca 2017 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 Jerzemu Markiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 11.297.116 akcji, co stanowi 39.9747 % kapitału zakładowego, na które przypada 11.297.116 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 11.297.116 ważnych głosów, co stanowi 100 % głosów, -----
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Radpol Spółka Akcyjna
z siedzibą w Człuchowie
z dnia 29 czerwca 2017 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 11.297.116 akcji, co stanowi 39.9747 % kapitału zakładowego, na które przypada 11.297.116 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 11.297.116 ważnych głosów, co stanowi 100 % głosów, -----
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

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

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Radpol Spółka Akcyjna
z siedzibą w Człuchowie
z dnia 29 czerwca 2017 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 Piotrowi Ciżkowiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 17 maja 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 11.297.116 akcji, co stanowi 39.9747 % kapitału zakładowego, na które przypada 11.297.116 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 9.565.267 ważnych głosów, co stanowi 84.6699 % głosów, --

- przeciw uchwale oddano 1.731.849 głosów -----

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

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

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Radpol Spółka Akcyjna
z siedzibą w Człuchowie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Radpol Spółka Akcyjna

Działając na podstawie paragrafu 11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zaniechać
rozpatrywania sprawy umieszczonej w punkcie 12 porządku obrad. -----

§2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

*- w głosowaniu wzięło udział 11.297.116 akcji, co stanowi 39.9747 % kapitału zakładowego,
na które przypada 11.297.116 głosów, -----*

- za przyjęciem uchwały oddano 11.297.116 ważne głosy, -----

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

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

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

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Radpol Spółka Akcyjna
z siedzibą w Człuchowie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do
ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje: -----

§1.

1. W artykule 2 ust. 1 Statutu Spółki zmienia się punkt 2) w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„2) Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych 22.21.Z,“ -----

2. W artykule 2 ust. 1 Statutu Spółki po punkcie 82) dodaje się punkty 83) – 86) o następującym brzmieniu:-----

„83) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych 22.22.Z,-----

84) Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych 22.23.Z,-----

85) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 22.29.Z, -----

86) Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych 23.42.Z.“. -----

3. W artykule 2 Statutu Spółki po ustępie 2 dodaje się ustęp 3, o następującym brzmieniu:-----

„3. Podjęcie działalności gospodarczej, na prowadzenie której przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają koncesji, zezwolenia lub zgody właściwych organów państwowych, możliwe jest po uzyskaniu takiej koncesji, zezwolenia lub zgody.“ -----

4. Uchyła się artykuł 8 ustęp 3 Statutu Spółki.-----

5. Zmienia się artykuł 14 ustęp 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:-----

„1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz i pozostali członkowie. Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza spośród swych członków na pierwszym

posiedzeniu lub – w razie potrzeby – w trakcie kadencji, w wyborach uzupełniających.”.

6. Zmienia się artykuł 17 ust. 2 pkt 10) Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:-----

„10) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki;” -----

7. Zmienia się artykuł 19 ustęp 4 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Spółki w miarę potrzeb z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.”. -----

§2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia na zasadzie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki obejmującego zmiany objęte niniejszą Uchwałą.-----

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki wymagają dla swojej ważności rejestracji przez właściwy Sąd Rejestrowy.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 11.297.116 akcji, co stanowi 39.9747 % kapitału zakładowego, na które przypada 11.297.116 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 11.297.116 ważne głosy, -----

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

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

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