

UCHWAŁA NR ___/2020
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.

Uzasadnienie projektu uchwały:

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