

Uchwała nr 70/08/2017

Rady Nadzorczej spółki RADPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)

z dnia 18 stycznia 2017 roku

w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał, które poddane zostaną pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 7 lutego 2017 roku

Działając zgodnie z treścią pkt. II.Z.11. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” oraz na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 17) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Rada Nadzorcza RADPOL S.A. po zapoznaniu się z planowanym porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 7 lutego 2017 roku (dalej **NWZ**) i rozpatrzeniu projektów uchwał przygotowanych przez Zarząd Spółki na NWZ wyraża swoją opinię na temat poszczególnych projektów uchwał, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Projekty uchwał będące przedmiotem opinii Rady nadzorczej stanowią załącznik do opinii, o której mowa w ust. 1 powyżej.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba oddanych głosów: 5

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Liczba głosów „za”: 5

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Grzegorz Bielowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marcin Wysocki – Sekretarz Rady Nadzorczej

Piotr Ciżkowicz – Członek Rady Nadzorczej

Leszek Iwaniec – Członek Rady Nadzorczej

Jerzy Markiewicz – Członek Rady Nadzorczej

ZAŁĄCZNIK

Warszawa, dnia 18-01-2017r.

OPINIA RADY NADZORCZEJ RADPOL S.A. w sprawie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 lutego 2017 roku.

Rada Nadzorcza RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej także **Spółka**) na swoim posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2017 roku rozpatrzyła przedstawione przez Zarząd Spółki propozycje uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 lutego 2017 roku i wyraziła swoją opinię na ich temat.

Rada Nadzorcza poniżej przedstawia swoje opinie odnośnie przyjęcia poszczególnych uchwał, przy czym Rada Nadzorcza nie opiniowała uchwał mających charakter porządkowy lub proceduralny (tj. uchwał w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz w sprawie przyjęcia porządku obrad):

- a) w zakresie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E, realizowanej w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji Spółki serii E w całości oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki Rada Nadzorcza nie przyjęła pozytywnej rekomendacji odnośnie podjęcia tej uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
- b) w zakresie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie Spółki Rada Nadzorcza przyjęła pozytywną rekomendację odnośnie podjęcia tej uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Załącznik:

Projekty uchwał