

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
RADPOL S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 22.02.2017 ROKU

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Radpol Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Człuchowie**  
**z dnia 22 lutego 2017 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie, niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Łukasza Orłowskiego. -----

**§2.**

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

*Po głosowaniu Pan Piotr Ciżkowicz ogłosił wyniki: -----*

*- w głosowaniu wzięło udział 16.076.544 akcje, co stanowi 62,50 % kapitału zakładowego, na*

*które przypada 16.076.544 głosy, -----*

*- za przyjęciem uchwały oddano 16.076.544 ważne głosy, -----*

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

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

*Pan Piotr Ciżkowicz stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.*

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Radpol Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Człuchowie**  
**z dnia 22 lutego 2017 roku**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

**§1.**

Nadzwyczajne 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 16.076.544 akcje, co stanowi 62,50 % kapitału zakładowego, na które przypada 16.076.544 głosy, -----*  
*- za przyjęciem uchwały oddano 16.076.544 ważne głosy, -----*  
*- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*  
*- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----*  
*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. --*

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Radpol Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Człuchowie**  
**z dnia 22 lutego 2017 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie, 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. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**§2.**

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*  
*- w głosowaniu wzięło udział 16.076.544 akcje, co stanowi 62,50 % kapitału zakładowego, na które przypada 16.076.544 głosy, -----*  
*- za przyjęciem uchwały oddano 16.076.544 ważne głosy, -----*  
*- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*  
*- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----*  
*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. --*

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Radpol Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Człuchowie**  
**z dnia 22 lutego 2017 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie, działając na podstawie art. 13 ust. 3 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki ósmej kadencji na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Pana Dariusza Formelę.-----

**§2.**

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*  
*- w głosowaniu wzięło udział 16.076.544 akcje, co stanowi 62,50 % kapitału zakładowego, na które przypada 16.076.544 głosy, -----*  
*- za przyjęciem uchwały oddano 16.076.544 ważne głosy, -----*  
*- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*  
*- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----*  
*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---*

**Uchwała Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Radpol Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Człuchowie**  
**z dnia 22 lutego 2017 roku**  
**sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia**

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie, 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. -----

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*

*- w głosowaniu wzięło udział 16.076.544 akcje, co stanowi 62,50 % kapitału zakładowego, na które przypada 16.076.544 głosy, -----*

*- za przyjęciem uchwały oddano 16.076.544 ważne głosy, -----*

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

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

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