

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ WZNOWIONE PO PRZERWIE  
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE RADPOL S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ  
7.02.2017 ROKU

**Uchwała Nr 10**  
**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 17.542.254 akcje, co stanowi 68,20 % kapitału zakładowego, na które przypada 17.542.254 głosy, -----*
- za przyjęciem uchwały oddano 17.542.254 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 11**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Radpol Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Człuchowie**  
**z dnia 22 lutego 2017 roku**  
**w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na**  
**przedsiębiorstwie Spółki**

**PREAMBUŁA**

- Zważywszy, że: -----
- A. Spółka w dniu 4 września 2012 r. zawarła z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej także: **mBank**) umowę kredytu (następnie aneksowaną) (dalej: **Umowa kredytu**),-----
- B. Na podstawie Umowy kredytu mBank udzielił Spółce następujących kredytów:
- (i.) Kredytu w kwocie 10 000 000 (słownie: dziesięć milionów) złotych na zakup Finpol Rohr Sp. z o. o. (dalej: **Kredyt A**);-----
  - (ii.) Kredytu w kwocie 40 270 000 (słownie: czterdzieści milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy) złotych na spłatę istniejącego zadłużenia (dalej: **Kredyt B**); -----
  - (iii.) Kredytu w kwocie 22 500 000 (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy) złotych na rozbudowę zakładu w Kolonii Prawiedniki (dalej: **Kredyt C**); -----
  - (iv.) Kredytu obrotowego w kwocie 8 000 000 (słownie: osiem milionów) złotych (dalej: **Kredyt D1**);-----
  - (v.) Kredytu obrotowego w kwocie 2 000 000 (słownie: dwa miliony) złotych (dalej: **Kredyt D2**); -----
  - (vi.) Kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 14 000 000 (słownie: czternaście milionów) złotych (dalej: **Kredyt E**); -----
  - (vii.) Kredytu w kwocie 9 000 000 (słownie: dziewięć milionów) złotych na refinansowanie wydatków inwestycyjnych (dalej: **Kredyt F**), -----
- przy czym opisane powyżej Kredyty A - F zwane będą łącznie **Kredytami**,--
- C. Z uwagi na zaistniałe naruszenie wskazanego w Umowie kredytu wskaźnika finansowego Dług Netto/EBITDA Spółka wynegocjowała z mBank warunki na jakich jest on gotów odstąpić od wyciągania konsekwencji tego naruszenia i w związku z powyższym w dniu 30 grudnia 2016 roku Spółka zawarła z mBank umowę zmieniającą (dalej **Aneks**) do Umowy kredytu,-----
- D. Na podstawie Aneksu Spółka zobowiązała się m.in. do spowodowania, że w terminie do dnia 31 marca 2017 roku zostanie podjęta uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki w przedmiocie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych wchodzących w

skład przedsiębiorstwa Spółki celem zabezpieczenia wierzytelności mBank wobec Spółki wynikających z Umowy kredytu. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: -----

### §1

1. Wyrazić zgodę na ustanowienie na rzecz mBank celem zabezpieczenia wierzytelności mBank wobec Spółki z tytułu Umowy kredytu zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie Spółki tj. zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki (dalej **Zastaw Rejestrowy**), przy założeniu, iż Zastaw Rejestrowy zostanie ustanowiony na najwyższą sumę zabezpieczenia w kwocie odpowiadającej 150 (sto pięćdziesiąt) % sumy łącznej wartości pozostałych do spłaty Kredytów A, B, C, E i F oraz sumy limitów kredytowych dla Kredytów D1 i D2. -----
2. Upoważnić Zarząd Spółki do zawarcia z mBank umowy na podstawie, której ustanowiony zostanie Zastaw Rejestrowy na warunkach wynegocjowanych przez Zarząd Spółki i zarazem zgodnej z warunkami określonymi w niniejszej uchwale, a także do złożenia wszelkich innych oświadczeń wymaganych dla skutecznego ustanowienia Zastawu Rejestrowego, w tym udzielenia mBank pełnomocnictw, których udzielenie będzie wymagane na podstawie takiej umowy. -----

### §2.

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

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

*- w głosowaniu wzięło udział 17.542.254 akcje, co stanowi 68,20 % kapitału zakładowego, na*

*które przypada 17.542.254 głosy, -----*

*- za przyjęciem uchwały oddano 17.542.254 ważne głosy, -----*

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

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

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