

**UCHWAŁA NR .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**RADPOL S.A.**  
**z siedzibą w Człuchowie**  
**z dnia ---- lutego 2010 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. w Człuchowie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu poniższym:

1. Otwarcie 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. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D w całości oraz zmian statutu Spółki, a także upoważnienia do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.