

UCHWAŁA NR _____
z dnia ---- lutego 2010 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RADPOL S.A.
z siedzibą w Człuchowie
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

Działając na podstawie art. 430 oraz art. 431 § 1 i § 2, art. 432 § 1, art. 433 § 2, a także art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie większą niż 52.200 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy groszy) każda, w liczbie nie większej niż 1.740.000 (jeden milion siedemset czterdzieści tysięcy) (zwanymi dalej „Akcjami Serii D”).
3. Cena emisyjna Akcji Serii D zostanie ustalona w drodze uchwały podjętej przez Zarząd Spółki. Cena emisyjna Akcji Serii D nie może być niższa niż 6 zł (sześć złotych) za każdą jedną Akcją Serii D.
4. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2010, czyli od 1 stycznia 2010 roku.
5. Akcje Serii D mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.
6. Objęcie Akcji Serii D zostanie zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej, przy czym Akcje Serii D zostaną zaoferowane wybranym przez Zarząd Spółki oznaczonym adresatom w liczbie nie większej niż 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) i w sposób nie stanowiący oferty publicznej.
7. Umowy o objęciu Akcji Serii D zaoferowanych w ramach subskrypcji prywatnej zastaną zawarte nie później niż do 30 kwietnia 2010 roku.

§ 2

1. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w interesie Spółki, pozbawia się Akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii D w całości.
2. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu Spółki opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii D. Opinia Zarządu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Akcje Serii D oraz prawa do Akcji Serii D (PDA) będą zdematerializowane i nie będą mieć formy dokumentu.
2. Akcje Serii D, a także prawa do Akcji Serii D (PDA) zostaną dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 4

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - 1) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D, przy czym cena emisyjna Akcji Serii D nie może być niższa niż 6 zł (sześć złotych) za każdą jedną Akcję Serii D;
 - 2) zaoferowania mniejszej liczby Akcji Serii D, niż maksymalna liczba tych akcji wskazana w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały;
 - 3) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych;
 - 4) zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową, jeżeli Zarząd Spółki uzna to za stosowne;
 - 5) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii D oraz praw do Akcji Serii D (PDA), o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, w celu ich dematerializacji;
 - 6) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii D oraz prawa do Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 - 7) dokonania wszelkich czynności faktycznych oraz prawnych, niezbędnych do przeprowadzenia subskrypcji prywatnej Akcji Serii D, na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz do dopuszczenia oraz wprowadzenia Akcji Serii D i praw do Akcji Serii D (PDA) do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

§ 5

W związku z emisją Akcji Serii D, a także przy uwzględnieniu obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji na mocy uchwały podjętej na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zmienia się Artykuł 3 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 755.721,78 zł (siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden złotych siedemdziesiąt osiem groszy) i dzieli się na nie więcej niż 25.190.726 (dwadzieścia pięć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) akcji, w tym:

- 1) *23.450.726 (dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A,*

2) nie więcej niż 1.740.000 (jeden milion siedemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda.”

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.