

**UCHWAŁA NR\_\_**  
**z dnia ---- lutego 2010 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.**  
**z siedzibą w Człuchowie**  
**w sprawie umorzenia akcji Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego i zmiany**  
**statutu**

Na podstawie art. 359 §§ 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 4 ust. 2 Statutu Spółki, a także na podstawie art. 360 § 1 i art. 455 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy RADPOL S.A. z siedzibą Człuchowie („Spółka”) uchwala się co następuje:

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym umarza 500.884 (pięćset tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery) akcje własne Spółki o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda, nabyte przez Spółkę w celu umorzenia na podstawie Uchwały nr 16 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia, która została zmieniona Uchwałą nr 20 Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 16 Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia.
2. Umorzeniu ulegają 500.884 akcje własne Spółki nabyte przez Spółkę za łącznym wynagrodzeniem wynoszącym 2.737.223,79 złotych.
3. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenia akcji Spółki oraz w drodze zmiany statutu z zachowaniem wymogów określonych w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Umorzenie akcji Spółki nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

**§ 2**

1. W związku z umorzeniem akcji Spółki wskazanych w § 1 ust. 1, obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 15.026,52 zł (piętnaście tysięcy dwadzieścia sześć złotych pięćdziesiąt dwa grosze).
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie 500.884 (pięćset tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery) akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia. Obniżenie kapitału zakładowego następuje w drodze zmiany Statutu Spółki z zachowaniem wymogów określonych w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 500.884 (pięćset tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery) akcji własnych Spółki

### § 3

1. Dokonuje się zmiany Statutu przez ujednolicenie oznaczeń serii akcji Spółki i objęcie wszystkich akcji Spółki serią A.
2. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego przez umorzenie wskazane w §§ 1 i 2 niniejszej uchwały, oraz ujednoliceniem oznaczeń serii akcji Spółki, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że Artykuł 3 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 703.521,78 zł (siedemset trzy tysiące pięćset dwadzieścia jeden złotych siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na 23.450.726 (dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze)”*

### § 4

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do wykonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z umorzeniem akcji, obniżeniem kapitału zakładowego i zmianą statutu Spółki, w tym do dokonania ogłoszenia o uchwalonym obniżeniu kapitału zakładowego.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

### § 5

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.