

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**z dnia 19 lutego 2010 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.**  
**z siedzib w Człuchowie**  
**w sprawie upoważnienia do wykorzystania akcji własnych nabytych przez Spółkę w celu rozliczenia transakcji akwizycyjnych**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RADPOL S.A. z siedzib w Człuchowie (Spółka) postanawia co następuje:

**§ 1**

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do wykorzystania akcji własnych Spółki, nabytych na mocy Uchwały nr 16 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RADPOL S.A. z siedzib w Człuchowie z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia, która zostaje zmieniona Uchwałą nr 20 Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL S.A. z siedzib w Człuchowie z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 16 Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL S.A. z siedzib w Człuchowie z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia, do dokonania rozliczenia w całości lub w części jednej lub więcej transakcji akwizycyjnych dokonywanych przez Spółkę, w każdej możliwej formie prawnej oraz na warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki, to jest w szczególności do:

- 1) przeniesienia akcji własnych Spółki na akcjonariuszy lub wspólników spółki przejmowanej przez Spółkę w zamian za akcje lub udziały spółki przejmowanej;
  - 2) wydania ich właścicielowi przedsięwzięcia, w rozumieniu art. 55<sup>1</sup> KC, w ramach transakcji nabycia przez Spółkę przedsięwzięcia, w rozumieniu art. 55<sup>1</sup> KC, lub zorganizowanej części takiego przedsięwzięcia;
  - 3) przeniesienia akcji własnych Spółki na akcjonariuszy lub wspólników w celu zwolnienia Spółki z zobowiązania do zapłaty ceny (datio in solutum),
  - 4) sprzedaży akcji własnych Spółki na akcjonariuszy lub wspólników w celu dalszego potrącenia ceny sprzedaży akcji własnych z cen nabycia akcji lub udziałów spółki przejmowanej.
2. Upoważnia się również Zarząd Spółki do sprzedaży akcji własnych z przeznaczeniem środków pozyskanych ze sprzedaży tych akcji na rozwój Spółki.
3. Jednakże wartość akcji własnych Spółki przyjęta na potrzeby dokonania rozliczenia wskazanego w ust. 1, lub ich cena sprzedaży, o której mowa w ust. 2 nie może być niższa niż 6 zł (sześć złotych) za każdą jedną akcję.
4. Niniejsza uchwała dotyczy akcji własnych nabytych przez Spółkę do dnia podjęcia niniejszej uchwały.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.