

UCHWAŁA NR 1111 .
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RADPOL S.A.
z siedzibą w Człuchowie
z dnia 19 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 uchwały
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 upoważnienia do wykorzystania akcji własnych nabytych przez Spółkę w celu rozliczenia transakcji akwizycyjnych. Uchwała objęta tym punktem zostanie poddana pod głosowanie w wypadku, gdyby nie została podjęta uchwała w sprawie umorzenia akcji wskazana w pkt 6 porządku obrad.
8. 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.
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.