

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie
z dnia 27 kwietnia 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie („Spółka”) postanawia przyjąć 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej RADPOL S.A. z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej Spółki za rok 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2010, oraz z oceny sytuacji Spółki i grupy kapitałowej Spółki oraz pracy Rady Nadzorczej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w 2010 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej Spółki za rok 2010.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2010.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2010.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki.
14. Powołanie członków Zarządu Spółki oraz ustalenie liczby członków Zarządu Spółki.
15. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania oraz powołania członków Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki.
19. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwała ma charakter proceduralny. Porządek obrad przewidziany jest w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia.