

## **Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.**

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie**  
**z dnia 6 maja 2014 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie RADPOL S.A. dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:

§1.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pani / Pana \_\_\_\_\_.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

Uchwała ma charakter proceduralny. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wymagany jest przez kodeks spółek handlowych

## **Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.**

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie**  
**z dnia 6 maja 2014 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1.

Do Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie wybiera się:

- 1      Panią/ Pana .....,
- 2      Panią/ Pana .....,
- 3      Panią/ Pana .....,

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

Uchwała ma charakter proceduralny. Wybór komisji skrutacyjnej przewiduje regulamin walnego zgromadzenia RADPOL S.A.

## **Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.**

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie**  
**z dnia 6 maja 2014 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie („Spółka”) postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

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 Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w 2013 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2013.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej RADPOL S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2013, oraz z oceny sytuacji Spółki i grupy kapitałowej Spółki
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki za rok 2013.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

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

# **Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.**

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)**  
**z dnia 6 maja 2014 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§1**

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

# **Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.**

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)**  
**z dnia 6 maja 2014 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres**  
**od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku.**

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§1**

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

## **Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.**

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)**  
**z dnia 6 maja 2014 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§1**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości / międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSR / MSSF), obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 202.485 tys. zł (słownie: dwieście dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości 8.035 tys. zł (słownie: osiem milionów trzydzieści pięć tysięcy złotych),
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 7.750 tys. zł (słownie: siedem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.460 tys. zł (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych),
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 1.302 tys. zł (słownie: jeden milion trzysta dwa tysiące złotych),
- f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

# **Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.**

## **UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)  
z dnia 6 maja 2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za  
okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

### **§1**

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013 sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości / międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSR / MSSF), obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 227.520 tys. zł (słownie: dwieście dwadzieścia siedem milionów pięćset dwadzieścia tysięcy złotych),
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości 15.310 tys. zł (słownie: piętnaście milionów trzysta dziesięć tysięcy złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 15.025 tys. zł (słownie: piętnaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.765 tys. zł (słownie: dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.884 tys. zł (słownie: trzynaście milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uzasadnienie projektu uchwały**

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

## **Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.**

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)**  
**z dnia 6 maja 2014 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej RADPOL S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej RADPOL S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od dnia 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013, oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2013, oraz z oceny sytuacji Spółki i grupy kapitałowej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

## **Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.**

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)**  
**z dnia 6 maja 2014 roku**  
**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§1**

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podzielić zysk za rok obrotowy 2013 w kwocie 8.035.099,89 zł (słownie: osiem milionów trzydzieści pięć tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy) w następujący sposób:
  - 1) kwotę 7.201.530,56 złotych (słownie: siedem milionów dwieście jeden tysięcy pięćset trzydzieści złotych pięćdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co daje kwotę 0,28 zł (słownie: dwadzieścia osiem groszy) na jedną akcję;
  - 2) kwotę 833.569,33 złotych (słownie: osiemset trzydzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści trzy grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki;
2. Postanawia się, że jeżeli z łącznej kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy wskazanej w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały (w stosunku 0,28 zł (słownie: dwadzieścia osiem groszy) na jedną akcję), pozostanie kwota niewypłacona z uwagi na posiadanie przez Spółkę akcji własnych (kwota nadwyżki), wówczas wskazana kwota nadwyżki zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki.

**§2**

Ustala się dzień dywidendy (D) na dzień 14 lipca 2014 roku, a dzień wypłaty dywidendy (W) na dzień 1 sierpnia 2014 roku.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

Kodeks spółek handlowych przewiduje głosowanie nad uchwałą w sprawie podziału zysku. Zaproponowane kwoty wynikają z potrzeby z jednej strony umożliwienia inwestorom czerpania zysków z ich inwestycji, a z drugiej strony umożliwiają zachowanie przez Spółkę części zysku na kapitał zapasowy, co związane jest z potrzebą sfinansowania np. akwizycji innej spółki, inwestycji w Zakładzie w Kolonii Prawiedniki, realizację programu skupu akcji własnych.

Propozycja podziału zysku określona w niniejszej uchwale oraz wypłata dywidendy w ww. kwocie nie spowoduje wystąpienia Przypadku Naruszenia zdefiniowanego w umowie kredytów z dnia 4 września 2013 roku zawartej przez Spółkę oraz spółki zależne od RADPOL S.A. (FINPOL ROHR sp. z o.o. i WIRBET S.A.) z bankiem mBank S.A.

Postanowienie dotyczące zachowania nadwyżki związane z akcjami własnymi wiąże się z tym, że w przypadku gdyby w dniu ustalenia prawa do dywidendy Spółka posiadała akcje własne, Spółka nie może pobierać z nich dywidendy i potrzebne jest rozstrzygnięcie co do bilansowego zakwalifikowania kwoty takiej nadwyżki.

## **Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.**

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)**  
**z dnia 6 maja 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Panu Andrzejowi Sielskiemu (sprawującemu kolejno funkcję Prezesa i Wiceprezesa Zarządu**  
**Spółki) z wykonania przez niego obowiązków.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku Panu Andrzejowi Sielskiemu, sprawującemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2013 roku do dnia 30.09.2013 roku oraz funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 01.10.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)**  
**z dnia 6 maja 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku Prezesowi Zarządu Spółki – Krzysztofowi Pióro, za okres od dnia 01.10.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez kodeks spółek handlowych.

## **Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.**

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)**  
**z dnia 6 maja 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Adamowi Dombrowskiemu, za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 14.08.2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)**  
**z dnia 6 maja 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Andrzejowi Pożarowszczykowi, za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez kodeks spółek handlowych.

## **Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.**

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)**  
**z dnia 6 maja 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Marcinowi Rusieckiemu, za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez kodeks spółek handlowych.

## **Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.**

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)**  
**z dnia 6 maja 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania przez niego obowiązków.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Grzegorzowi Janowi Bielowickiemu za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)**  
**z dnia 6 maja 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z**  
**wykonania przez niego obowiązków.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki - Zbigniewowi Janasowi za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez kodeks spółek handlowych.

## **Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.**

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)**  
**z dnia 6 maja 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi (Sekretarzowi) Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki – Tomaszowi Firczykowi za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)**  
**z dnia 6 maja 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania przez niego obowiązków.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Leszkowi Iwańcowi za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez kodeks spółek handlowych.

## **Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.**

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)**  
**z dnia 6 maja 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania przez niego obowiązków.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Kurowskiemu za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 10.04.2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)**  
**z dnia 6 maja 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania przez niego obowiązków.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jerzemu Markiewiczowi za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez kodeks spółek handlowych.

## **Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.**

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)**  
**z dnia 6 maja 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania przez niego obowiązków.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jackowi Tomasikowi za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez kodeks spółek handlowych.

## **Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.**

### **UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) z dnia 6 maja 2014 roku w sprawie zmian Statutu Spółki.**

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie uchwala, co następuje:

#### **§ 1**

Uchyla się Artykuł 12 ustęp 2 Statutu Spółki.

#### **§ 2**

Zmienia się Artykuł 13 ustęp 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące nowe brzmienie: Artykuł 13.2:

„2. Liczbę członków Rady Nadzorczej w granicach wskazanych w ust. 1 określa Walne Zgromadzenie.”

#### **§ 3**

Do dotychczasowego brzmienia Artykułu 15 Statutu Spółki dodaje się nowy ustęp 6, o następującym brzmieniu:

Artykuł 15.6:

„6. Podjęcie uchwały w sprawie nie objętej porządkiem danego posiedzenia możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy na danym posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosił w tej sprawie sprzeciwu. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.”

#### **§ 4**

Zmienia się Artykuł 17 ustęp 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące nowe brzmienie: Artykuł 17.2:

„2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) ustalanie wysokości i zasad wynagradzania członków Zarządu,
- 2) wyrażenie zgody na wypłatę przez Spółkę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
- 3) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,
- 4) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, a także delegowanie członka lub członków Rady, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację lub z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
- 5) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych (budżet),
- 6) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 1.000.000 (jeden milion) złotych niezależnie od tego, czy dotyczy to jednej czy kilku powiązanych ze sobą czynności. W przypadku zaciągnięcia zobowiązań o charakterze ciągłym lub okresowym, dla potrzeb postanowień zdania poprzedzającego zlicza się wartość świadczeń za cały okres ich trwania, a jeżeli są zaciągnięte na czas nieokreślony za okres 12 miesięcy. Postanowień niniejszego punktu nie stosuje się do czynności polegających na nabywaniu i zbywaniu towarów w ramach bieżącej działalności gospodarczej Spółki oraz dokonywaniu zakupów surowców i półproduktów służących do wytwarzania towarów przez Spółkę,

## **Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.**

- 7) wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń (w szczególności zastawów, zastawów rejestrowych) na majątku Spółki, jeżeli wartość majątku Spółki, na którym ustanawiane jest zabezpieczenie przekracza 1.000.000 (jeden milion) złotych
- 8) wyrażanie zgody na zawarcie umowy kredytu lub pożyczki, o wartości przekraczającej 1.000.000 (jeden milion) złotych,
- 9) wyrażanie zgody na nabywanie, zbywanie, obciążanie lub obejmowanie jakichkolwiek udziałów lub akcji w innych spółkach lub przystępowanie do jakichkolwiek innych spółek, a także nabywanie instrumentów finansowych,
- 10) wybór podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
- 11) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- 12) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- 13) wyrażanie zgody na przyznawanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji,
- 14) wyrażanie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi przez członka Zarządu,
- 15) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
- 16) wyrażanie zgody na zaciąganie jakichkolwiek zobowiązań wekslowych,
- 17) opiniowanie spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia,
- 18) wyrażanie zgody na przeniesienie na osobę trzecią przez Spółkę przysługujących jej majątkowych praw autorskich, patentów, jak również praw do wzorów użytkowych lub przemysłowych lub znaków towarowych,
- 19) uchwalanie tekstu jednolitego statutu Spółki, chyba że tekst jednolity Statutu zostanie uchwalony przez Walne Zgromadzenie,
- 20) wyrażenie zgody na tworzenie oddziałów Spółki,
- 21) wyrażenie zgody na tworzenie przez Zarząd Spółki funduszy zaliczanych w ciężar kosztów działalności Spółki.”.

### **§ 5**

Zmienia się Artykuł 18 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące nowe brzmienie:

Artykuł 18:

„Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Spółki. Walne Zgromadzenie Spółki może uchwalić Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.”

### **§ 6**

Zmienia się Artykuł 19 ustęp 3 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące nowe brzmienie:

Artykuł 19.3:

„3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.”

### **§ 7**

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

### **§ 8**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym że zmiana statutu wymaga wpisu do rejestru.

### **Uzasadnienie projektu uchwały**

Zmiany w statucie Spółki podyktowane są znacznym rozwojem Grupy Kapitałowej Spółki i koniecznością dostosowania Statutu do zmian zachodzących w Grupie. Zaproponowane zmiany w Statucie RADPOL S.A. dawałyby Radzie Nadzorczej RADPOL S.A. poczucie kontroli, a Zarządowi Spółki poczucie bezpiecznego prawnie funkcjonowania w ramach zaciągania zobowiązań i innego dysponowania mieniem,

## **Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.**

w procesie bieżącego zarządzania spółką oraz korygują wadliwą nazwę organu „Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy”, które zgodnie z kodeksem spółek handlowych nazywa się „Walne Zgromadzenie”.