

UCHWAŁA NR 1/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie
z dnia 01 grudnia 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RADPOL S.A. dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia: -----

§1.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Wojciecha Jaczewskiego. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia	
Liczba akcji z których oddano ważne głosy	8.735.397
Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	33,96%
Łączna liczba ważnych głosów	8.735.397
w tym:	
ZA	8.735.397
PRZECIW	0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	0

UCHWAŁA NR 2/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie
z dnia 01 grudnia 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Radpol S.A. i Wirbet S.A. oraz zmiany statutu Radpol S.A. -----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad	
Liczba akcji z których oddano ważne głosy	8.735.397
Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	33,96%
Łączna liczba ważnych głosów	8.735.397
w tym:	
ZA	8.735.397
PRZECIW	0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	0

UCHWAŁA NR 3/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RADPOL S.A. z siedzibą w Czluchowie (dalej także Spółka lub Spółka
Przejmująca)
z dnia 01 grudnia 2014 roku
w sprawie połączenia Radpol S.A. i Wirbet S.A. oraz zmiany statutu Radpol
S.A.

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506 oraz art. 516 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

1. RADPOL S.A. jako Spółka Przejmująca łączy się ze spółką WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim jako spółką przejmowaną (dalej Spółka Przejmowana). -----

2. Połączenie Spółki i Spółki Przejmowanej zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą na zasadach określonych w planie połączenia Spółki i Spółki Przejmowanej uzgodnionym w dniu 27.10.2014 roku (dalej Plan Połączenia). -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na Plan Połączenia, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały, a także na zmiany Statutu Spółki związane z połączeniem, wskazane w § 4 niniejszej Uchwały. -----

§ 3

Ponieważ Spółka Przejmowana jest spółką zależną od Spółki i jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej jest Spółka, połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. art. 515 § 1 oraz 516 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz bez wymiany akcji Spółki Przejmowanej, na akcje Spółki. -----

§ 4

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następującą zmianę statutu Spółki: -----

W artykule 2 ustęp 1 Statutu RADPOL S.A. po punkcie 67 dodaje się punkty od 68 do 78 o następującym brzmieniu: -----

68) *Produkcja wyrobów budowlanych z betonu* 23.61.Z, -----

69) *Produkcja masy betonowej prefabrykowanej* 23.63.Z, -----

70) *Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych* 35.30.Z, -----

71) *Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków* 37.00.Z, -----

- 72) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 42.22.Z, -----
- 73) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 42.21.Z, -----
- 74) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z, -----
- 75) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 25.11.Z, -----
- 76) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 46.69.Z, -----
- 77) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 46.90.Z, -----
- 78) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 47.99.Z. -----

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki, na zasadzie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. -----

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki i Spółki Przejmowanej. -----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiany Statutu Spółki objęte niniejszą Uchwałą wymagają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie w sprawie połączenia Radpol S.A. i Wirbet S.A. oraz zmiany statutu Radpol S.A.	
Liczba akcji z których oddano ważne głosy	8.735.397
Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	33,96%
Łączna liczba ważnych głosów	8.735.397
w tym:	
ZA	8.735.397
PRZECIW	0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	0