

UCHWAŁA NR _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie
z dnia 30 listopada 2015 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 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

UCHWAŁA NR _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie
z dnia 30 listopada 2015 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

§1.

Do Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego 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.

UCHWAŁA NR _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie
z dnia 30 listopada 2015 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 Spółka Akcyjna i FINPOL ROHR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zmiany statutu RADPOL Spółka Akcyjna.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 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.

UCHWAŁA NR _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej także **Spółka** lub **Spółka Przejmująca**)
z dnia 30 listopada 2015 roku
w sprawie połączenia RADPOL Spółka Akcyjna i „FINPOL ROHR” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością oraz zmiany statutu RADPOL Spółka Akcyjna

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 Spółka Akcyjna jako Spółka Przejmująca łączy się ze spółką „FINPOL ROHR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 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 29.10.2015 r. (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 wspólnikiem 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 udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki.

§ 4

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następującą zmianę statutu Spółki:

W artykule 2 ustęp 1 Statutu Spółki w punkcie 78 kropkę zamienia się na przecinek i dodaje się punkty 79 – 82 o następującej treści:

„79) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 28.29.Z,

80) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa 80.20.Z,

81) Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych 64.30.Z,

82) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 64.99.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.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Związki kapitałowe pomiędzy RADPOL S.A. a FINPOL ROHR Sp. z o.o. są w chwili obecnej tak silne, iż zasady racjonalnego gospodarowania wymagają zaniechania funkcjonowania dwóch spółek z odrębnymi organami oraz strukturą administracyjno – biurową. Wynikiem podjętych działań ma być maksymalizacja efektu synergii oraz uproszczenie dotychczasowych struktur korporacyjnych. Celem długookresowym jest usprawnienie organizacji dotychczas funkcjonujących osobno struktur korporacyjnych, przyspieszenie procesów decyzyjnych i obniżenie kosztów. Proponowane zmiany statutu są związane z tym, że przedmiot działalności RADPOL S.A. poszerzy się o przedmiot działalności FINPOL ROHR Sp. z o.o. w związku z połączeniem przez przejęcie tej spółki.