

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)**  
**z dnia 18 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:

§1

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią / 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 \_\_\_\_/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)**  
**z dnia 18 czerwca 2018 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 dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1

Do Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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 \_\_\_\_/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)**  
**z dnia 18 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad 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 finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Radpol S.A. z działalności w 2017 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki w postaci zakładu produkcyjnego „Wirbet” położonego w Ostrowie Wielkopolskim lub zbycie lub wydzierżawienie zorganizowanej części tego przedsiębiorstwa.
16. 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.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)**  
**z dnia 18 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku**

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

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku, sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości / międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSR / MSSF), obejmujące:

- a) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące stratę netto w wysokości 2 673 tys. zł (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości 174 092 tys. zł (słownie: sto siedemdziesiąt cztery miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- c) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 4 533 tys. zł (słownie: cztery miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące złotych),
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 17 067 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- e) 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.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)  
z dnia 18 czerwca 2018 roku  
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku**

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2017 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 \_\_\_\_/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)  
z dnia 18 czerwca 2018 roku  
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku**

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

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto poniesioną w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2017 roku w kwocie 2 673 243,40 zł (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści trzy złote 40/100) z zysków zatrzymanych w Spółce (pozycja zyski zatrzymane).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

Kodeks spółek handlowych przewiduje głosowanie nad uchwałą w sprawie podziału zysku albo o pokryciu straty.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)  
z dnia 18 czerwca 2018 roku  
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Radpol S.A. z działalności w 2017 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku, wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z oceny sytuacji Spółki, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)**  
**z dnia 18 czerwca 2018 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 Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Marcinowi Kowalczykowi z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 7 lutego 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)**  
**z dnia 18 czerwca 2018 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 Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Michałowi Jarczyńskiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.



**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)**  
**z dnia 18 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków**

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

§1

Udziela się absolutorium Pani Annie Kułach z wykonania obowiązków:

- Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 8 czerwca 2017 roku,
- Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 8 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)**  
**z dnia 18 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi 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 Członkowi Zarządu Spółki – Panu Rafałowi Trzeciakowi z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 19 lipca 2017 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 \_\_\_\_/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)  
z dnia 18 czerwca 2018 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium  
Członkowi Zarządu 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 Członkowi Zarządu Spółki – Panu Piotrowi Jabłońskiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 8 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 \_\_\_\_/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)**  
**z dnia 18 czerwca 2018 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 Panu Grzegorzowi Janowi Bielowskiemu, sprawującemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 18 stycznia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)**  
**z dnia 18 czerwca 2018 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 Panu Piotrowi Ciżkowiczowi z wykonania obowiązków:

- Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 7 lutego 2017 roku,
- Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 7 lutego 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)**  
**z dnia 18 czerwca 2018 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 Panu Jerzemu Markiewiczowi z wykonania obowiązków:

- Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 7 lutego 2017 roku,
- Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 7 lutego 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)**  
**z dnia 18 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej**  
**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 Panu Marcinowi Wysockiemu, sprawującemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 7 lutego 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)**  
**z dnia 18 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej**  
**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 Panu Andrzejowi Kasperkowi, sprawującemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 7 lutego 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)**  
**z dnia 18 czerwca 2018 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 Panu Grzegorzowi Bocianowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 7 lutego 2017 roku do dnia 21 lutego 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR \_\_/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)  
z dnia 18 czerwca 2018 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 Panu Leszkowi Iwańcowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR \_\_/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)  
z dnia 18 czerwca 2018 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 Panu Krzysztofowi Kołodziejczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 7 lutego 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR \_\_/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)**  
**z dnia 18 czerwca 2018 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 Panu Dariuszowi Formeli - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 22 lutego 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 \_\_\_\_/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)**  
**z dnia 18 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 13 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, że Rada Nadzorcza Spółki dziewiątej kadencji będzie liczyła \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Uchwała wiąże się z zakończeniem ósmej kadencji Rady Nadzorczej Spółki i koniecznością ustalenia składu Rady Nadzorczej dziewiątej kadencji.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)**  
**z dnia 18 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie powołania Pani/Pana \_\_\_\_\_ w skład Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 13 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki dziewiątej kadencji na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana \_\_\_\_\_.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały**

Uchwała wiąże się z zakończeniem ósmej kadencji Rady Nadzorczej Spółki i koniecznością ustalenia składu Rady Nadzorczej dziewiątej kadencji.



**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)**  
**z dnia 18 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.**

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. (dalej **Regulamin**) w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Regulamin będzie obowiązywać począwszy od obrad Walnego Zgromadzenia Spółki następującego po niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które uchwaliło Regulamin.

§ 2

Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc poprzedni Regulamin Walnego Zgromadzenia Radpol S.A., którego brzmienie przyjęte zostało Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 września 2007 roku, zmienione Uchwałą nr 16 Walnego Zgromadzenia z dnia 20 kwietnia 2010 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

### RADPOL S.A.

#### z siedzibą w Człuchowie

## § 1

### [Postanowienia ogólne]

1. Niniejszy regulamin (dalej: **Regulamin**) określa organizację i przebieg obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie (dalej: **Spółka**).
2. Walne Zgromadzenie (dalej także **Walne Zgromadzenie**) zwoływane jest zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
3. Obrady Walnego Zgromadzenia odbywają się zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu, z uwzględnieniem innych właściwych przepisów i rekomendacji dotyczących spółek publicznych.
4. Ilekroć niniejszy Regulamin używa terminu „akcjonariusz”, należy przez to rozumieć także przedstawicieli akcjonariuszy (pełnomocników oraz innych przedstawicieli umocowanych ustawowo do reprezentacji akcjonariuszy).
5. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych, statucie Spółki (dalej **Statut**) lub innych właściwych przepisach Walne Zgromadzenie, o ile zostało prawidłowo zwołane jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał bez względu na ilość reprezentowanych na tym Walnym Zgromadzeniu akcji.
6. Zarząd prowadzi czynności związane z obsługą przebiegu Walnego Zgromadzenia, przy czym może zlecić wykonanie tych czynności podmiotowi wyspecjalizowanemu w tym zakresie. Zlecenie może dotyczyć w szczególności obsługi głosowania wraz z obliczaniem liczby głosów, przy wykorzystaniu urządzeń komputerowych.

## § 2

### [Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu]

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom na zasadach (w tym po spełnieniu czynności) opisanych w Kodeksie spółek handlowych. Zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu znajduje się w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu.
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

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

3. Formę pełnomocnictwa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu określa Kodeks spółek handlowych.
4. Pełnomocnictwa udzielane w formie pisemnej i wydruki pełnomocnictw udzielonych w formie elektronicznej dołączane są do protokołu z Walnego Zgromadzenia.
5. Pełnomocnictwa udzielane w formie elektronicznej mocodawcy przesyłają pocztą elektroniczną na adres e – mail podany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
6. W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczenia Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej, a w zakresie niezbędnym do rozstrzygania spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie także prokurenci, biegły rewident, eksperci oraz goście zaproszeni przez Zarząd, osoby obsługi technicznej wyznaczonej przez Zarząd oraz inne osoby za zgodą Przewodniczącego, w tym przedstawiciele mediów.
7. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
8. Udzielenie przez Członków Zarządu odpowiedzi na pytania podczas Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne Spółki wykonuje w sposób wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących regulujących sposób realizacji tych obowiązków, a udzielanie szeregu informacji nie musi być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

### **§ 3**

#### **[Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego]**

1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie przeprowadza niezwłocznie tajne głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zwanego dalej Przewodniczącym i ogłasza jego wyniki.
2. Przewodniczącego wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. Do zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego uprawnieni są akcjonariusze lub ich pełnomocnicy.
4. Osoby, których kandydatury zostały zgłoszone, są wpisywane na listę kandydatów na Przewodniczącego, po wyrażeniu do protokołu zgody na kandydowanie.
5. Wybór Przewodniczącego odbywa się w głosowaniu tajnym poprzez głosowanie na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym.
6. Jeżeli zgłoszono kilka kandydatur, Przewodniczącym zostaje osoba, która uzyskała największą liczbę głosów „za”. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzyma równą, najwyższą liczbę głosów, przeprowadza się kolejne głosowanie. W kolejnym głosowaniu biorą udział ci kandydaci, którzy uzyskali

## Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.

równą, najwyższą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu. W każdym wypadku uchwała o wyborze Przewodniczącego musi zostać podjęta bezwzględną większością głosów.

### § 4

#### [Kompetencje Przewodniczącego]

1. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy, przeciwdziała w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewnia respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może również bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu z Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący kieruje obradami Walnego Zgromadzenia, prowadzi dyskusję, udziela głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia przy czym dyskusja może dotyczyć wyłącznie spraw objętych porządkiem obrad, odczytuje projekty uchwał, informuje o trybie i zasadach głosowania nad uchwałami objętymi porządkiem obrad oraz wnioskami formalnymi, co do treści uchwały, odczytuje treść podjętej uchwały, ogłasza wyniki głosowania, rozstrzyga wątpliwości w sprawach regulaminowych.
3. Przewodniczący udziela głosu stosownie do przyjętego porządku obrad i sporządzonej, w razie takiej potrzeby, przez siebie listy mówców. Następnie Przewodniczący zarządza głosowanie precyzując treść uchwały lub wniosku poddawanego pod głosowanie.
4. Przewodniczący może odebrać głos osobie wypowiadającej się nie na temat, przemawiającej w sposób przewlekły, w sposób wskazujący na wolę blokowania lub utrudniania przebiegu Walnego Zgromadzenia lub używającej określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe.
5. Przewodniczący na wniosek akcjonariusza, pełnomocnika akcjonariusza lub z własnej inicjatywy może zarządzić krótką przerwę techniczną. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowią odroczenia obrad, zarządzane w uzasadnionych przypadkach nie mogą mieć na celu utrudnienia akcjonariuszom wykonywania ich praw.
6. Przewodniczący może określić limit czasu wystąpień.
7. W sprawach porządkowych lub formalnych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. Sprawami porządkowymi są w szczególności wnioski dotyczące obradowania, w szczególności odnoszące się do porządku obrad, sposobu prowadzenia obrad, ograniczenia czasu wystąpień, kolejności głosowania wniosków, zarządzenia głosowania bez dyskusji, zamknięcia dyskusji.
8. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia może zabierać głos w sprawach objętych porządkiem obrad, które są aktualnie rozpatrywane.
9. Przewodniczący może udzielić głosu członkom Rady Nadzorczej, Członkom Zarządu i zaproszonym ekspertom poza kolejnością.
10. Przewodniczący może skorzystać z konsultacji notariusza, prawników lub innych konsultantów zaproszonych na Walne Zgromadzenie.

**§ 5**

**[Wybór komisji skrutacyjnej]**

1. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru dwuosobowej Komisji Skrutacyjnej. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania, ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu oraz wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem głosowania. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania Komisja ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego. W przypadku użycia elektronicznego systemu przeprowadzania głosowań Komisja nadzoruje jego przebieg i dokonuje wydruku wyników.
2. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów na członków Komisji nie przekracza dwóch osób, to Przewodniczący może zarządzić głosowanie łącznie co do tych kandydatur.
3. Walne Zgromadzenie może odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej w szczególności jeżeli głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się za pomocą elektronicznego systemu głosowania. Walne Zgromadzenie może także powierzyć obowiązki Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu lub notariuszowi protokolującemu przebieg Walnego Zgromadzenia, za jego zgodą.

**§ 6**

**[Lista obecności]**

1. Niezwłocznie po wyborze, Przewodniczący zarządza sporządzenie listy obecności.
2. Akcjonariusze lub ich przedstawiciele potwierdzają swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności, odbierają mandaty i karty do głosowania.
3. Lista obecności jest sporządzana na podstawie podpisanej przez Zarząd listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. Listę obecności prowadzi osoba z obsługi technicznej Walnego Zgromadzenia wyznaczona przez Zarząd pod nadzorem Przewodniczącego. Obowiązkiem jej jest sprawdzenie:
  - 4.1. czy akcjonariusz jest wymieniony na liście uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
  - 4.2. tożsamości akcjonariuszy lub osób ich reprezentujących;
  - 4.3. dowodów umocowania do reprezentacji akcjonariuszy (pełnomocnictwa, odpisy z rejestrów itp.).
5. W razie jakichkolwiek wątpliwości osoba prowadząca listę obecności powinna porozumieć się z Przewodniczącym.
6. Lista obecności nie może być udostępniona osobom postronnym i jest wyłożona do wglądu dla akcjonariuszy przez cały czas trwania Walnego Zgromadzenia.
7. Notariusz protokolujący przebieg Walnego Zgromadzenia ma prawo do sprawdzenia listy obecności oraz danych wskazanych w ust. 4, w zakresie określonym ustawą prawo o notariacie.

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

8. Wnioski dotyczące uprawnień do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego, który podejmuje decyzje w tych sprawach.
9. Na żądanie akcjonariusza, decyzja Przewodniczącego w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinna zostać przegłosowana przez Walne Zgromadzenie.
10. Po sporządzeniu i podpisaniu listy obecności Przewodniczący ogłasza, ilu akcjonariuszy jest obecnych na Walnym Zgromadzeniu, jaką łączną liczbę akcji reprezentują oraz łączną liczbę odpowiadających im głosów.
11. Akcjonariusze opuszczając salę obrad w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia oddają mandat Przewodniczącemu.
12. Przewodniczący ogłasza wszelkie zmiany lub uzupełnienia listy obecności a okoliczności te są ujmowane w protokole z Walnego Zgromadzenia sporządzanym przez notariusza.

### **§ 7**

#### **[Projekty uchwał]**

1. Po zamknięciu dyskusji nad danym punktem obrad i projektem uchwały Przewodniczący odczytuje projekt uchwały.
2. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
3. Jeżeli jest to uzasadnione stopnie złożoności danego projektu uchwały, o którym mowa w ust. 2 powyżej powinien być on zgłoszony Przewodniczącemu na piśmie.
4. Projekty uchwał zgłaszane przez akcjonariuszy są głosowane przed projektami uchwał przygotowanymi na Walne Zgromadzenie przez Zarząd Spółki.
5. Jeżeli zgłoszono kilka projektów uchwał zawierających odmienne propozycje, Przewodniczący poddaje je głosowaniu w tej kolejności, w której zostały zgłoszone.
6. W przypadku przyjęcia uchwały w brzmieniu zgodnym z przedstawionym projektem, pozostałe projekty uchwał dotyczące tej samej kwestii rozpatrywanej w danym punkcie obrad, co przyjęta uchwała - nie są rozpatrywane.
7. Akcjonariusz zgłaszający wniosek do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w tym wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, powinien przedstawić uzasadnienie umożliwiające podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem.

### **§ 8**

#### **[Zmiana kolejności spraw objętych porządkiem obrad]**

Walne Zgromadzenie może w każdym czasie podjąć uchwałę w sprawie zmiany kolejności spraw objętych porządkiem obrad.

**§9**

**[Głosowanie]**

1. Przewodniczący ogłasza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, informując o ogłoszeniu dokonanym zgodnie z art. 402<sup>1</sup> - art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz stwierdza obecność na sali notariusza protokolującego przebieg Zgromadzenia a następnie przeprowadza głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
2. Zgromadzenie może:
  - 2.1. przyjąć zaproponowany porządek bez zmian;
  - 2.2. zmienić kolejność poszczególnych punktów;
  - 2.3. odrzucić w całości zaproponowany porządek obrad i postanowić o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy i jego porządku obrad.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.
4. Tajne głosowania zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
5. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut lub obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
6. Głosowanie nad sprawami porządkowymi może dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
7. Głosowanie odbywa się w sposób przyjęty przez Walne Zgromadzenie albo przy pomocy elektronicznego systemu oddawania i obliczania głosów.

**§ 10**

**[Wybory Rady Nadzorczej]**

1. Zgromadzenie podejmuje uchwałę co do liczby mandatów w Radzie Nadzorczej (liczby członków Rady Nadzorczej) zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Statutu Spółki.
2. Akcjonariusze zamierzający zgłosić kandydatów do Rady Nadzorczej, powinni udostępnić Spółce uzasadnienia kandydatur wraz z życiorysami zawodowymi tych osób w terminie umożliwiającym pozostałym akcjonariuszom zapoznanie się z nimi przed odbyciem się Walnego Zgromadzenia oraz podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem.
3. Informacje otrzymane od akcjonariuszy Spółka niezwłocznie udostępnia pozostałym akcjonariuszom w trybie określonym w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu dla udostępniania dokumentacji i projektów uchwał, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu.

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

4. Akcjonariusz, zgłaszający w trybie o którym mowa w niniejszym ustępie, kandydatów na członków Rady Nadzorczej składa Spółce oświadczenie tego kandydata o wyrażeniu zgody na objęcie funkcji członka Rady Nadzorczej oraz na przetwarzanie i publikację jego danych osobowych przez Spółkę w zakresie wymaganym jego kandydowaniem do Rady Nadzorczej oraz pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej wraz z informacją, iż spełnia wymagania wskazane w art. 18 Kodeksu spółek handlowych. Oświadczenie to może być złożone także ustnie do protokołu Walnego Zgromadzenia.
5. Kandydaty na członków Rady Nadzorczej ma prawo zgłaszać także każdy akcjonariusz uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu. Kandydaty te zgłasza się na piśmie na ręce Przewodniczącego lub ustnie do protokołu z krótkim ich uzasadnieniem. Dodatkowo do zgłoszenia dołącza się pisemne oświadczenie kandydata, o którym mowa w ust. 4 powyżej, chyba że zostanie ono złożone ustnie do protokołu.
6. Przewodniczący zarządza sporządzenie listy zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej w porządku alfabetycznym.
7. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się przez głosowanie tajne na każdego z kandydatów z osobna, w porządku alfabetycznym.
8. Za wybranych na członków Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów "za" w ramach liczby członków Rady Nadzorczej, która ma zostać wybrana przez Walne Zgromadzenie. Uchwały o wyborze członków Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów.
9. W przypadku uzyskania przez kandydatów zakwalifikowanych do wejścia w skład Rady Nadzorczej równej liczby głosów, lub nie uzyskania wymaganej bezwzględnej większości głosów, Przewodniczący zarządza głosowanie uzupełniające. Za wybraną uważa się wówczas tę osobę, która przy zachowaniu wymogu bezwzględnej większości głosów otrzymała największą liczbę głosów "za".

### **§ 11**

#### **[Wybór Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami]**

1. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami (wybory grupowe).
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien być zgłoszony Zarządowi na piśmie w terminie umożliwiającym umieszczenie zagadnienia wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Przed przystąpieniem do wyboru Rady w drodze wyborów grupami, Walne Zgromadzenie określa liczebność Rady Nadzorczej.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przed zarządzeniem wyborów grupowych, informuje Walne Zgromadzenie o stanie obecności, ogólnej liczbie akcji, liczbie akcji, którymi dysponują obecni akcjonariusze oraz liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy, zdolnej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej, po czym zarządza przerwę w obradach w celu ukonstytuowania się grup.



## Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.

5. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.
6. Ukonstytuowanie się grupy polega na ustaleniu jej składu i wskazaniu przewodniczącego grupy. Wyboru przewodniczącego grupy nie dokonuje się, jeżeli w skład grupy wchodzi tylko jeden akcjonariusz. Po zakończeniu przerwy przewodniczący ukonstytuowanych grup składają Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia pisemną informację potwierdzoną podpisami akcjonariuszy lub ich przedstawicieli, zawierającą:
  - 11.1. wskazanie przewodniczącego grupy;
  - 11.2. zgłoszenia do grupy, określające liczbę akcji reprezentowanych przez każdego akcjonariusza.Akcjonariusz może zmienić decyzję o przynależności do grupy tylko w związku z usuwaniem nieprawidłowości, o którym mowa w ust. 7.
7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia bada prawidłowość ukonstytuowania się grup, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, w szczególności polegających na uczestnictwie jednego akcjonariusza w więcej niż jednej grupie, braku podpisów lub niedostatecznej liczebności grupy, zarządza dodatkową przerwę w celu ich usunięcia. Usunięcie może polegać na zmianie, uzupełnieniu lub złożeniu nowego oświadczenia o ukonstytuowaniu się grupy lub grup.
8. Po zakończeniu powyższej procedury Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza listę grup i uczestników każdej grupy oraz kolejność głosowania. Kolejność tę ustala się w drodze losowania. Grupy, w których uczestniczą akcjonariusze reprezentujący niewystarczający udział w kapitale zakładowym, są w ogłoszeniu pomijane. Postanowienie zdania poprzedzającego odpowiednio stosuje się do akcjonariuszy wpisanych do dwóch lub większej liczby grup. Od decyzji Przewodniczącego w powyższych kwestiach przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
9. Do grupy głosującej w danym momencie może bezpośrednio po otwarciu jej obrad, decyzją Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz przewodniczącego grupy przy braku sprzeciwu któregośkolwiek uczestnika obu grup, przyłączyć się inna grupa, która jeszcze nie głosowała, w celu dokonania wspólnego wyboru. Jeżeli skutek takiego połączenia grupom przysługuje prawo wyboru liczby członków Rady Nadzorczej większej niż suma ich osobnych uprawnień, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o połączeniu się grup i odpowiednio koryguje swoje poprzednie ogłoszenie.
10. Jeżeli akcjonariusz zapisał się do więcej niż jednej grupy i nieprawidłowość ta nie została usunięta mimo ogłoszenia dodatkowej przerwy lub została przeoczona, akcjonariusz taki może głosować tylko w tej grupie, która głosuje pierwsza w kolejności. Akcje posiadane przez tego akcjonariusza są pomijane przy ustalaniu liczebności pozostałych grup, do których się zapisał.
11. Obrady i głosowanie w poszczególnych grupach zarządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, natomiast kierują nimi przewodniczący grup. Obrady i głosowanie odbywają się na sali obrad Walnego Zgromadzenia. Wszyscy uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą być obecni na sali, natomiast przewodniczący grupy może wnioskować o zarządzenie przerwy do 15 minut w celu

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

poufnego porozumienia się uczestników grupy. Bezpośrednio po otwarciu obrad w danej grupie lub po takiej przerwie grupa może zrezygnować z głosowania, ale tylko przy braku sprzeciwu któregośkolwiek uczestnika.

12. Do czynności przewodniczącego grupy, obrad i głosowania w grupach stosuje się odpowiednio przepisy i postanowienia dotyczące funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz obrad i głosowania na Walnym Zgromadzeniu (w pierwszej kolejności zasady dotyczące wyborów do Rady Nadzorczej), z tym że na jedną akcję przysługuje każdemu akcjonariuszowi jeden głos, bez względu na jakiekolwiek statutowe przywileje i ograniczenia.
13. W toku obrad grupa może większością głosów usunąć przewodniczącego lub przyjąć jego rezygnację i wybrać nowego. Przewodniczący połączonych grup pełnią funkcję kolegialnie, chyba że jeden z nich ustąpi.
14. Jeżeli wybory grupowe nie doprowadziły do obsadzenia wszystkich stanowisk w Radzie Nadzorczej, powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej odbywa się zgodnie z postanowieniami Statutu.
15. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, wyborów nie dokonuje się.
16. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej zgodnie z zasadami wskazanymi w tym paragrafie, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem osób powołanych przez podmiot określony w odrębnej ustawie. Obsadzenie dalszych stanowisk w Radzie Nadzorczej dokonywane jest zgodnie z postanowieniami Statutu i niniejszego Regulaminu.

### **§ 12**

#### **[Uzasadnienie sprzeciwu]**

Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość złożenia uzasadnienia sprzeciwu.

### **§ 13**

#### **[Sposób formułowania uchwały]**

Z uwagi na to, że Kodeks spółek handlowych nie przewiduje kontroli sądowej w przypadku nie podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie, Zarząd lub Przewodniczący powinni w ten sposób formułować uchwały aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały miał możliwość jej zaskarżenia.

### **§ 14**

#### **[Wynik głosowania]**

1. Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną (o ile Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od jej wyboru), Przewodniczący ogłasza wynik głosowania i stwierdza, że uchwała została podjęta, bądź że

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

uchwała nie została podjęta z powodu nie uzyskania wymaganej większości głosów przewidzianej w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie.

2. Na wniosek każdego z akcjonariuszy Przewodniczący odczytuje treść podjętej uchwały.

### **§ 15**

#### **[Przyjęcie oświadczenia]**

Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.

### **§ 16**

#### **[Przerwa w obradach]**

1. Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia może mieć miejsce jedynie w szczególnych sytuacjach, każdorazowo wskazanych w uzasadnieniu uchwały w sprawie zarządzenia przerwy, sporządzanego w oparciu o powody przedstawione przez akcjonariusza wnioskującego o zarządzenie przerwy.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zarządzenia przerwy wskazuje wyraźnie termin wznowienia obrad, przy czym termin ten nie może stanowić bariery dla wzięcia udziału we wznowionych obradach przez większość akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych.

### **§ 17**

#### **[Rozstrzygnięcie spraw nieuregulowanych w Regulaminie]**

Z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa dotyczących spółek publicznych wszelkie sprawy dotyczące obradowania nie uregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygają uczestnicy Walnego Zgromadzenia w drodze głosowania.

### **§ 18**

#### **[Zamknięcie Walnego Zgromadzenia]**

Po zrealizowaniu spraw objętych porządkiem Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie.

### **§ 19**

#### **[Podpisanie Protokołu]**

Przewodniczący obowiązany jest dokonać sprawdzenia protokołu i jego podpisania w możliwie najkrótszym terminie.

### **§ 20**

#### **[Zmiany Regulaminu]**

Wszelkie zmiany do Regulaminu Walnego Zgromadzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Walne Zgromadzenie stosownej uchwały, z mocą obowiązującą od następnego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)**  
**z dnia 18 czerwca 2018 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki w postaci zakładu produkcyjnego „Wirbet” położonego w Ostrowie Wielkopolskim lub zbycie lub wydzierżawienie zorganizowanej części tego przedsiębiorstwa**

**Zwazywszy, że:**

- (A.) W skład majątku Spółki wchodzi położony w Ostrowie Wielkopolskim zakład produkcyjny „Wirbet” produkujący żerdzie żelbetowe oraz strunobetonowe żerdzie wirowane wykorzystywane do budowy słupów energetycznych niskiego i średniego napięcia, słupów trakcyjnych, oświetleniowych, oświetleniowotrakcyjnych, reklamowych i innych konstrukcji wsporczych (dalej **Przedsiębiorstwo Wirbet**);
- (B.) Przedsiębiorstwo Wirbet stanowi wyodrębniony organizacyjnie i funkcjonalnie w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki zespół składników materialnych, niematerialnych, zobowiązań, praw i obowiązków (tj. stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego), w skład którego wchodzi w szczególności następujące nieruchomości (wraz ze znajdującymi się na nich budynkami i budowlami będącymi własnością Spółki) położone w Ostrowie Wielkopolskim, których Spółka jest użytkownikiem wieczystym:
- (i.) Działka nr 39/11 przy ul. Chłapowskiego o powierzchni 0,2216 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1W/00062719/3;
  - (ii.) Działka nr 39/14 przy ul. Chłapowskiego 51 o powierzchni 0,9 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1W/00062719/3;
  - (iii.) Działka nr 39/15 przy ul. Chłapowskiego o powierzchni 0,4593 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1W/00062719/3;
  - (iv.) Działka nr 39/16 przy ul. Chłapowskiego o powierzchni 0,0547 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1W/00062719/3;
  - (v.) Działka nr 39/18 przy ul. Chłapowskiego o powierzchni 0,1077 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1W/00062719/3;
  - (vi.) Działka nr 75 przy ul. Juliana Korsaka o powierzchni 0,0307 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1W/00062719/3;
  - (vii.) Działka nr 76 przy ul. Juliana Korsaka o powierzchni 0,1381 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1W/00062719/3;
  - (viii.) Działka nr 77 przy ul. Juliana Korsaka o powierzchni 0,0059 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1W/00062719/3;
  - (ix.) Działka nr 79 przy ul. Juliana Korsaka o powierzchni 0,0608 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1W/00062719/3

## Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.

- (x.) Działka nr 39/12 przy ul. Chłapowskiego 51 o powierzchni 0,5186 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1W/00060858/5;
  - (xi.) Działka nr 89 przy ul. Chłapowskiego o powierzchni 0,0347 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1W/00060858/5;
  - (xii.) Działka nr 90 przy ul. Chłapowskiego o powierzchni 0,4332 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1W/00060858/5;
  - (xiii.) Działka nr 17/1 przy ul. Chłapowskiego o powierzchni 0,0039 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1W/00062719/3;
  - (xiv.) Działka nr 25/13 przy ul. Chłapowskiego o powierzchni 0,9248 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1W/00062719/3  
(dalej łącznie **Nieruchomości**);
- (C.) Stosownie do art. 19 ust. 5 Statutu Spółki nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym nieruchomości, jak również obciążenie nieruchomości lub użytkowania wieczystego nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, w tym hipoteką nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Spółki, lecz zgodnie art. 17 ust. 2 pkt 12) Statutu Spółki wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości jest kompetencją Rady Nadzorczej Spółki;
- (D.) Uchwałą nr 132/08/2018 z dnia 14 maja 2018 roku Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zbycie Nieruchomości w ramach zbycia Przedsiębiorstwa Wirbet lub zorganizowanej części Przedsiębiorstwa Wirbet, na które zgodę wyrazi Walne Zgromadzenie Spółki;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

### § 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na zasadzie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na:
  - 1.1. zbycie przez Spółkę lub zobowiązanie się do zbycia Przedsiębiorstwa Wirbet lub dowolnej zorganizowanej części Przedsiębiorstwa Wirbet;
  - 1.2. wydzierżawienie przez Spółkę lub zobowiązanie się do wydzierżawienia Przedsiębiorstwa Wirbet lub dowolnej zorganizowanej części Przedsiębiorstwa Wirbet  
na warunkach i zasadach wynegocjowanych przez Zarząd Spółki (w tym na rzecz podmiotu dowolnie wybranego przez Zarząd Spółki), z zastrzeżeniem, iż:
    - 1.3. ostateczna cena, za którą zostanie zbyte Przedsiębiorstwo Wirbet lub zorganizowana część Przedsiębiorstwa Wirbet;
    - 1.4. czynsz dzierżawny, za który zostanie wydzierżawione Przedsiębiorstwo Wirbet lub zorganizowana część Przedsiębiorstwa Wirbetmuszą zostać zaakceptowane przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze stosownej uchwały podjętej przed dokonaniem zbycia Przedsiębiorstwa Wirbet lub jakiegokolwiek zorganizowanej części

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

Przedsiębiorstwa Wirbet lub przed dokonaniem wydzierżawienia Przedsiębiorstwa Wirbet lub jakiegokolwiek zorganizowanej części Przedsiębiorstwa Wirbet.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zgoda opisana w niniejszej uchwale obejmuje także wniesienie Przedsiębiorstwa Wirbet lub zorganizowanej części Przedsiębiorstwa Wirbet jako aportu (wkładu niepieniężnego) do spółki zależnej (w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych) od Spółki.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności wymaganych do wykonania § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, w szczególności do zawarcia wszelkich umów i złożenia wszelkich oświadczeń wymaganych dla prawnie skutecznego zbycia Przedsiębiorstwa Wirbet lub zorganizowanej części Przedsiębiorstwa Wirbet lub wydzierżawienia Przedsiębiorstwa Wirbet lub zorganizowanej części Przedsiębiorstwa Wirbet, z zastrzeżeniem wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 1 powyżej.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do wyrażenia zgody lub zgód opisanych w ust. 1 powyżej.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **Uzasadnienie projektu uchwały**

Podjęcie uchwały związane jest faktem, że Spółka rozważa zbycie lub wydzierżawienie Przedsiębiorstwa Wirbet lub jego zorganizowanej części, zaś stosownie do art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych czynności te wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.