

**Uchwała nr 71/08/2017**  
**Rady Nadzorczej spółki RADPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)**  
**z dnia 18 stycznia 2017 roku**  
**w sprawie zaopiniowania projektów uchwał, które poddane zostaną pod głosowanie na**  
**Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 22 lutego 2017 roku**

Działając zgodnie z treścią pkt. II.Z.11. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” oraz na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 17) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z planowanym porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 lutego 2017 roku (dalej **NWZ**) i rozpatrzeniu projektów uchwał przygotowanych przez Zarząd Spółki na NWZ wyraża swoją opinię na temat tych projektów uchwał, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Projekty uchwał będące przedmiotem opinii Rady Nadzorczej stanowią załącznik do opinii, o której mowa w ust. 1 powyżej.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba oddanych głosów: 5

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Liczba głosów „za”: 5

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Grzegorz Bielowicki** – Przewodniczący Rady Nadzorczej .....

**Marcin Wysocki** – Sekretarz Rady Nadzorczej .....

**Piotr Ciżkowicz** – Członek Rady Nadzorczej .....

**Leszek Iwaniec** – Członek Rady Nadzorczej .....

**Jerzy Markiewicz** – Członek Rady Nadzorczej .....

ZAŁĄCZNIK

Warszawa, dnia 18-01-2017r.

OPINIA RADY NADZORCZEJ RADPOL S.A.  
w sprawie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
zwołanego na dzień 22 lutego 2017 roku.

Rada Nadzorcza RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej także **Spółka**) na swoim posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2017 roku rozpatrzyła przedstawione przez Zarząd Spółki propozycje uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 lutego 2017 roku i wyraziła swoją opinię na ich temat.

Rada Nadzorcza poniżej przedstawia swoje opinie odnośnie przyjęcia poszczególnych uchwał, przy czym Rada Nadzorcza nie opiniowała uchwał mających charakter porządkowy lub proceduralny (tj. uchwał w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz w sprawie przyjęcia porządku obrad):

- a) Uchwała w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  
Rada Nadzorcza przyjęła pozytywną rekomendację odnośnie podjęcia tej uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza powstrzymuje się od zaopiniowania uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej RADPOL S.A. z uwagi na to, iż uchwała ta dotyczy składu Rady Nadzorczej jako organu Spółki.

Załącznik:

Projekty uchwał