

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. zwołane na dzień 17 sierpnia 2020 roku

Spółka: Radpol S.A.

MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 1 194 940 akcji.

Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było 28.869.009 głosów.

UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Radpol S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 17.08.2020r.

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) z dnia 17 sierpnia 2020 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 Pana Leszka Koziorowskiego.-----

----- §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----- Po

głosowaniu Pan Piotr Bartosz Ciżkowicz ogłosił wyniki: ----- - w głosowaniu

wzięło udział 28.869.009 akcji, co stanowi 75,45 % kapitału zakładowego, na które przypada

28.869.009 głosów, ----- - za przyjęciem uchwały

oddano 15.087.405 ważnych głosów, ----- - przeciw uchwale oddano

13.623.771 ważnych głosów, ----- - wstrzymujących się oddano 157.833

ważne głosy. ----- Pan Piotr Bartosz Ciżkowicz stwierdził, że uchwała

została podjęta bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym. Ponadto oświadczył, że

wobec podjęcia uchwały nr 1, druga kandydatura nie będzie głosowana. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej §1 2 Działając na podstawie § 5 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

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

----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

----- - w głosowaniu wzięło udział 28.984.309 akcji, co stanowi 75,75 % kapitału zakładowego,

na które przypada 28.984.309 głosów, ----- - za

przyjęciem uchwały oddano 28.984.309 ważnych głosów, ----- - przeciw

uchwale głosów nie oddano, ----- - wstrzymujących się

głosów nie oddano. ----- Przewodniczący stwierdził, że

uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. –

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) z dnia 17 sierpnia 2020 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 Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku. ----- 7. Rozpatrzenie i
zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019
roku. ----- 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok
obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku. -----
-- 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Radpol S.A. z działalności w 2019
roku. ----- 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia
absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2019 roku.-----
----- 3 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom
Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2019 roku.----- 12. Powzięcie uchwał
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, w tym: a) powzięcie uchwał w sprawie
odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki; b) powzięcie uchwały w sprawie określenia liczby
członków Rady Nadzorczej Spółki;-----
-- c) powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. 13. Powzięcie uchwały
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
----- 14. Powzięcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
----- 15. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia
jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. ----- 16. Podjęcie uchwały w
sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej RADPOL S.A.-----
----- 17. Zamknięcie obrad. -----
----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----- Po
głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----- - w głosowaniu
wzięło udział 28.984.309 akcji, co stanowi 75,75 % kapitału zakładowego, na które przypada
28.984.309 głosów, ----- - za przyjęciem uchwały
oddano 28.984.309 ważnych głosów, ----- - przeciw uchwale głosów nie
oddano, ----- - wstrzymujących się głosów nie oddano.
----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. –

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 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 2019 roku. -----
----- 4 §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
----- - w głosowaniu wzięło udział 28.984.309 akcji, co stanowi 75,75 % kapitału
zakładowego, na które przypada 28.984.309 głosów, -----
----- - za przyjęciem uchwały oddano 28.984.009 ważnych głosów, -----
przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
wstrzymujących się oddano 300 ważnych głosów. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta większością głosów w głosowaniu jawnym. ----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 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 2019 roku wykazujące zysk netto w wysokości 4 588 tys. zł (słownie: cztery miliony pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych), ----- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań wykazuje kwotę w wysokości 176 528 tys. zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych), -----

---- c) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 8 346 tys. zł (słownie: osiem milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy złotych), -----

----- 5 d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4 527 tys. zł (słownie: cztery miliony pięćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych), ----- e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.----- §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
----- - w głosowaniu wzięło udział 28.984.309 akcji, co stanowi 75,75 % kapitału
zakładowego, na które przypada 28.984.309 głosów, -----
----- - za przyjęciem uchwały oddano 28.984.009 ważnych głosów, -----
przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
wstrzymujących się oddano 300 ważnych głosów. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta większością głosów w głosowaniu jawnym. ----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony dnia

31 grudnia 2019 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ----- §1 Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2019 roku w kwocie 4.587.262,32 zł (słownie: cztery miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote 32/100) w całości na kapitał zapasowy Spółki (pozycja zyski zatrzymane).- §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
----- - w głosowaniu wzięło udział 28.984.309 akcji, co stanowi 75,75 % kapitału zakładowego, na które przypada 28.984.309 głosów, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 28.984.309 ważnych głosów, ----- - przeciw uchwale głosów nie oddano, ----- 6 - wstrzymujących się głosów nie oddano. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. –

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Radpol S.A. z działalności w 2019 roku §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto oraz z oceny sytuacji Spółki, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.----- §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
----- - w głosowaniu wzięło udział 28.984.309 akcji, co stanowi 75,75 % kapitału zakładowego, na które przypada 28.984.309 głosów, -----
----- - za przyjęciem uchwały oddano 28.984.309 ważnych głosów, -----
----- - przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
----- - wstrzymujących się głosów nie oddano. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. –

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) z dnia 17 sierpnia 2020 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: -----

----- 7 §1 Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Michałowi Jarczyńskiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 15 stycznia 2019 roku. -----
----- §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
----- - w głosowaniu wzięło udział 28.984.309 akcji, co stanowi 75,75 % kapitału zakładowego, na które przypada 28.984.309 głosów, -----

----- - za przyjęciem uchwały oddano 28.816.963 ważne głosy, -----
przeciw uchwale oddano 167.346 ważnych głosów, -----
wstrzymujących się głosów nie oddano. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta większością głosów w głosowaniu tajnym. ----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: ----- §1
Udziela się absolutorium Pani Annie Kułach z wykonania obowiązków: ----- – Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 15 stycznia 2019 roku,-----
----- – Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 15 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.-----
§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----- - w głosowaniu wzięło udział 28.984.309 akcji, co stanowi 75,75 % kapitału zakładowego, na które przypada 28.984.309 głosów, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 28.984.309 ważne głosy, ----- 8 - przeciw uchwale głosów nie oddano, ----- - wstrzymujących się głosów nie oddano.
----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) z dnia 17 sierpnia 2020 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 Jackowi Fotymie z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.-----
----- §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
----- - w głosowaniu wzięło udział 28.984.309 akcji, co stanowi 75,75 % kapitału zakładowego, na które przypada 28.984.309 głosów, -----
----- - za przyjęciem uchwały oddano 28.984.309 ważnych głosów, -----
----- - przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
----- - wstrzymujących się głosów nie oddano. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) z dnia 17 sierpnia 2020 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: -----

----- 9 §1 Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Ciżkowiczowi sprawującemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.----- §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----- - w głosowaniu wzięło udział 28.984.309 akcji, co stanowi 75,75 % kapitału zakładowego, na które przypada 28.984.309 głosów, -----

----- - za przyjęciem uchwały oddano 28.984.309 ważnych głosów, -----

----- - przeciw uchwale głosów nie oddano, -----

----- - wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) z dnia 17 sierpnia 2020 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 sprawującemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 11 sierpnia 2019 roku.----- §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----- - w głosowaniu wzięło udział 28.984.309 akcji, co stanowi 75,75 % kapitału zakładowego, na które przypada 28.984.309 głosów, -----

----- - za przyjęciem uchwały oddano 28.984.309 ważnych głosów, -----

----- - przeciw uchwale głosów nie oddano, -----

----- - wstrzymujących się głosów nie oddano. ----- 10

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. z siedzibą w Czulchowiu (dalej Spółka) z dnia 17 sierpnia 2020 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 Krzysztofowi Rogalskiemu z wykonania obowiązków:----- – Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 23 września 2019 roku,-----
----- – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 23 września 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----
----- §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----- - w głosowaniu wzięło udział 28.984.309 akcji, co stanowi 75,75 % kapitału zakładowego, na które przypada 28.984.309 głosów, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 28.984.309 ważnych głosów, ----- - przeciw uchwale głosów nie oddano, ----- - wstrzymujących się głosów nie oddano.
----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie głosów w głosowaniu tajnym. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. z siedzibą w Czulchowiu (dalej Spółka) z dnia 17 sierpnia 2020 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: -----
----- 11 §1 Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Kasperkowi sprawującemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 9 sierpnia 2019 roku.----- §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----- - w głosowaniu wzięło udział 28.816.963 akcje, co stanowi 75,32 % kapitału zakładowego, na które przypada 28.816.963 głosy, -----
----- - za przyjęciem uchwały oddano 28.816.963 ważne głosy, -----
----- - przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
----- - wstrzymujących się głosów nie oddano. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. z siedzibą w Czulchowiu (dalej Spółka) z dnia 17 sierpnia 2020 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 Grzegorzowi Łajcy z wykonania obowiązków: -----
- Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 12 sierpnia 2019 roku do dnia 23 września 2019 roku,----- - Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 23 września 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----
----- §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
w głosowaniu wzięło udział 28.984.309 akcji, co stanowi 75,75 % kapitału zakładowego, na które przypada 28.984.309 głosów, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 28.984.309 ważnych głosów, ----- 12 - przeciw uchwale głosów nie oddano, ----- - wstrzymujących się głosów nie oddano. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) z dnia 17 sierpnia 2020 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 Panu Dariuszowi Formeli - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 11 sierpnia 2019 roku. -----
----- §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
----- - w głosowaniu wzięło udział 28.984.309 akcji, co stanowi 75,75 % kapitału zakładowego, na które przypada 28.984.309 głosów, -----
----- - za przyjęciem uchwały oddano 28.984.309 ważnych głosów, -----
----- - przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- - wstrzymujących się głosów nie oddano. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) z dnia 17 sierpnia 2020 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 13 Udziela się absolutorium Panu Leszkowi Iwańcowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----
----- §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
----- - w głosowaniu wzięło udział 28.984.309 akcji, co stanowi 75,75 % kapitału zakładowego, na które przypada 28.984.309 głosów, -----

----- - za przyjęciem uchwały oddano 28.984.309 ważnych głosów, -----
----- - przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- - wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. z siedzibą w Czulchowie (dalej Spółka) z dnia 17 sierpnia 2020 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 Panu Krzysztofowi Kołodziejczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. ----- §2 Uchwała wchodzi w

życie z chwilą podjęcia. ----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----- - w głosowaniu wzięło udział 28.984.309

akcji, co stanowi 75,75 % kapitału zakładowego, na które przypada 28.984.309 głosów, -----

----- - za przyjęciem uchwały oddano 28.984.309 ważnych głosów,

----- - przeciw uchwale głosów nie oddano, -----

----- - wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---

14

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. z siedzibą w Czulchowie z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz art. 13 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Radpol S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje: ---- §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Ciżkowicza Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

----- §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----- - w

głosowaniu wzięło udział 28.984.309 akcji, co stanowi 75,75 % kapitału zakładowego, na które przypada 28.984.309 głosów, ----- - za przyjęciem

uchwały oddano 13.624.071 ważnych głosów, ----- - przeciw uchwale

oddano 15.360.238 ważnych głosów, ----- - wstrzymujących się głosów

nie oddano. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała

nie została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: Przeciw

Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz art. 13 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Radpol S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje: ---- §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Łajcę Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

----- §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

15 Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----- - w głosowaniu wzięło udział 28.984.309 akcji, co stanowi 75,75 % kapitału zakładowego, na które przypada 28.984.309 głosów, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 13.624.071 ważnych głosów, ----- - przeciw uchwale oddano 15.360.238 ważnych głosów, ----- - wstrzymujących się głosów nie oddano. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: Przeciw

Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz art. 13 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Radpol S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje: ---- §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Leszka Iwańca Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

----- §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----- - w głosowaniu wzięło udział 28.984.309 akcji, co stanowi 75,75 % kapitału zakładowego, na które przypada 28.984.309 głosów, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 13.624.071 ważnych głosów, ----- - przeciw uchwale oddano 15.360.238 ważnych głosów, ----- - wstrzymujących się głosów nie oddano. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: Przeciw

Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki 16 Na podstawie art. 385 §

1 KSH oraz art. 13 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Radpol S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje: --- §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Huberta Gębałę w skład Rady Nadzorczej Spółki. -----
----- §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----- - w głosowaniu wzięło udział 28.984.309 akcji, co stanowi 75,75 % kapitału zakładowego, na które przypada 28.984.309 głosów, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 26.788.138 ważnych głosów, ----- - przeciw uchwale oddano 931.764 ważne głosy, ----- - wstrzymujących się oddano 1.264.407 ważnych głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz art. 13 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Radpol S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje: --- §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Andrii Komarov w skład Rady Nadzorczej Spółki. -----
----- §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----
----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
----- - w głosowaniu wzięło udział 28.984.309 akcji, co stanowi 75,75 % kapitału zakładowego, na które przypada 28.984.309 głosów, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 26.788.138 ważnych głosów, ----- - przeciw uchwale oddano 931.764 ważne głosy, ----- 17 - wstrzymujących się oddano 1.264.407 ważnych głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 392 § 1 KSH w zw. z art. 18 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Radpol S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje: --- §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, że Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługiwać będzie z tytułu pełnienia funkcji wynagrodzenie w następującej wysokości:-----
----- 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki – 2.000 zł brutto miesięcznie; ----- 2. Członek Rady Nadzorczej Spółki pełniący jednocześnie funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu – 2.000 zł brutto miesięcznie; ----- 3. Członek Rady Nadzorczej (niepełniący żadnej z ww. funkcji) – 2.000 brutto miesięcznie. -----
--- §2 1. Jeżeli funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu będzie pełnił Przewodniczący Rady

Nadzorczej Spółki, wówczas przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie wskazane w §1 ust 1 powyżej. -
----- 2. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej będzie płatne z dołu
do 10 dnia kalendarzowego miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy. ----
----- 3. Wynagrodzenie Członka Rady
Nadzorczej obliczane jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji, w przypadku, gdy
rozpoczęcie lub zakończenie mandatu nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego. -----
----- §3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia z zastrzeżeniem, że warunki wynagradzania
Członków Rady Nadzorczej Spółki stosuje się począwszy od miesiąca września 2020 roku. -----
----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
----- 18 - w głosowaniu wzięło udział 28.984.309 akcji, co stanowi 75,75 %
kapitału zakładowego, na które przypada 28.984.309 głosów, -----
----- - za przyjęciem uchwały oddano 15.750.775 ważnych głosów, -----
----- - przeciw uchwale oddano 12.584.795 ważnych głosów, -----
----- wstrzymujących się oddano 648.739 ważnych głosów. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. z siedzibą w Czulchowie z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 1 KSH, mając na uwadze również art. 385 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Radpol S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje: ----- §1 Zmienia się Artykuł 13 statutu Spółki, w ten sposób, że po dotychczasowym ust. 3 dodaje się nowy ust. 31 o następującym brzmieniu:----- „31. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka lub członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, co skutkować będzie obniżeniem łącznej liczby członków Rady Nadzorczej poniżej minimalnej ich liczby wymaganej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 14 dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności, mogą dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze głosowania spośród kandydatów przedstawionych przez pozostałych członków Rady Nadzorczej (kooptacja). Powołany do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji zostanie ten spośród przedstawionych kandydatów, który otrzyma bezwzględną większość głosów aktualnych członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku, gdy wygaśnięcie mandatu dotyczy Przewodniczącego – głos Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Do czasu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji, Rada Nadzorcza nie może rozpatrywać spraw określonych w art. 17 ust 2 pkt 1), 4) i 11) Statutu. W przypadku odmowy zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji, Zarząd zobowiązany jest do niezwłocznego zwołania kolejnego Walnego Zgromadzenia celem dokonania zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej.” -----
----- 19 §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki stanie się skuteczna z chwilą dokonania odpowiedniej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----
----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
----- - w głosowaniu wzięło udział 28.984.309 akcji, co stanowi 75,75 % kapitału zakładowego, na które przypada 28.984.309 głosów, -----

----- - za przyjęciem uchwały oddano 13.624.071 ważnych głosów, -----
----- - przeciw uchwale oddano 10.759.041 ważnych głosów, -----
----- - wstrzymujących się oddano 4.601.197 ważnych głosów. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta wymaganą kwalifikowaną większością w głosowaniu jawnym. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Radpol S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:-----
----- §1 Zmienia się Artykuł 14 ust. 2 Statutu Spółki, w ten sposób, że nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:-----
„Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej z upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej, ustala ich porządek obrad i przewodniczy im. Zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio do podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”----- §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki stanie się skuteczna z chwilą dokonania odpowiedniej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----
----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
----- 20 - w głosowaniu wzięło udział 25.358.929 akcji, co stanowi 66,28 % kapitału zakładowego, na które przypada 25.358.929 głosów, -----
----- - za przyjęciem uchwały oddano 14.114.977 ważnych głosów, -----
----- - przeciw uchwale oddano 8.246.179 ważnych głosów, -----
----- wstrzymujących się oddano 2.997.773 ważne głosy. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta wymaganą kwalifikowaną większością w głosowaniu jawnym. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Radpol S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:-----

----- §1 W Artykule 18 Statutu Spółki skreśla się zdanie drugie.-----
-- §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki stanie się skuteczna z chwilą dokonania odpowiedniej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----
----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ---
----- - w głosowaniu wzięło udział 28.984.309 akcji, co stanowi 75,75 % kapitału zakładowego, na które przypada 28.984.309 głosów, -----
----- - za przyjęciem uchwały oddano 20.142.064 ważne głosy, -----
----- - przeciw uchwale oddano 615.668 ważnych głosów, -----
-- - wstrzymujących się oddano 8.226.577 ważnych głosów. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta wymaganą kwalifikowaną większością w głosowaniu jawnym. ----- 21

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej RADPOL S.A. W związku z art. 90d ust. 1 i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623, z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: ----- §1 1. Ustala się i przyjmuje Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej RADPOL S.A., w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały (dalej Polityka wynagrodzeń). -----
-- 2. Polityka wynagrodzeń wchodzi w życie w dniu podjęcia Uchwały.----- §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----- - w głosowaniu wzięło udział 28.816.963 akcje, co stanowi 75,32 % kapitału zakładowego, na które przypada 28.816.963 głosy, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 28.816.663 ważne głosy, ----- - przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
----- - wstrzymujących się oddano 300 ważnych głosów. -----
----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta większością głosów w głosowaniu jawnym.-----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA