

NWZ RADPOL S.A. z dnia 07.02.2017 r.

MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 807 204 akcji.

Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 18 424 489 akcji / głosów.

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie
z dnia 07 lutego 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:

§1.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Grzegorza Bociana.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady Nadzorczej ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz, że na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu 18 424 489 stanowiących 71,63 % kapitału zakładowego spółki, z których oddano tyle samo ważnych głosów, głosów „za” oddano: 12 889 736 co stanowi 69,95% głosów oddanych, głosów przeciw: 5 534 752 i głosów wstrzymujących oddano 1.

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie
z dnia 07 lutego 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E, realizowanej w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji Spółki serii E w całości oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, ustalenia dnia 12 czerwca 2017 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie Spółki.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym oraz, że na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu 18 424 489 stanowiących 71,63 % kapitału zakładowego spółki, z których oddano tyle samo ważnych głosów, głosów „za” oddano: 17 889 563 co stanowi 97,09% głosów oddanych, głosów przeciw oddano 40 491 i głosów wstrzymujących się oddano 494 435.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„RADPOL” Spółka Akcyjna
z dnia 07 lutego 2017 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, ustalenia dnia 12 czerwca 2017 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „RADPOL” S.A. z siedzibą w Człuchowie („Spółka”) („Walne Zgromadzenie”), działając na podstawie art. 430433 i 436 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) postanawia, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy o kwotę nie niższą niż 0,03 zł (słownie: trzy grosze) i nie wyższą niż 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), to jest z kwoty 771.592,56 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 56/100) do kwoty nie niższej niż 771.592,59 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 59/100) lecz nie wyższej niż 1.071.592,56 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 56/100) poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej) lecz nie więcej niż 10.000.000,00 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,03 zł (słownie: trzy grosze) każda („Akcje Serii E”).

2. Ostateczna wysokość podwyższonego kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji Serii E (co nie uchybia ust. 6 pkt 2) oraz brzmienie art. 3 ust. 1 Statutu Spółki określi Zarząd Spółki w trybie art. 431 § 7 KSH w związku z art. 310 § 2 i 4 KSH, poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki.

3. Objęcie Akcji Serii E zostanie dokonane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 KSH przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”).

4. Akcje Serii E będą pokrywane wyłącznie wkładami pieniężnymi.

5. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do określenia: 1) terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii E,

2) ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż kwota minimalna ani wyższa niż kwota maksymalna określone w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały,

3) ceny emisyjnej Akcji Serii E, przy czym łączna cena emisyjna oferowanych Akcji Serii E nie może być niższa niż 10.000.000,00 złotych.

6. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: 1) Akcje Serii E wydane do dnia dywidendy, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym zostały wydane,

2) Akcje Serii E wydane po dniu dywidendy, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego, w którym zostały wydane.

§ 2

1. Ustala się dzień 12 czerwca 2017 r. jako dzień prawa poboru Akcji Serii E w rozumieniu art. 432 § 2 KSH („Dzień Prawa Poboru”).

2. Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Serii E, przy czym za każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru akcjonariuszowi Spółki będzie przysługiwało 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru („Prawo Poboru”).

3. Liczbę Akcji Serii E, do objęcia których będzie uprawniana 1 (jedno) Prawo Poboru, ustala się poprzez podzielenie liczby Akcji Serii E, określonej na podstawie § 1 ust. 5 pkt 3 niniejszej uchwały, przez łączną liczbę Praw Poboru („Parytet Poboru”). Ostateczną liczbę Akcji Serii E przydzielonych danej osobie w wykonaniu przez nią Prawa Poboru ustala się poprzez pomnożenie liczby Praw Poboru, objętych wszystkimi ważnymi zapisami złożonymi przez tę osobę, przez Parytet Poboru, po zaokrągleniu otrzymanego wyniku w dół do najbliższej liczby całkowitej.

4. Akcjonariusze, którym przysługuje Prawo Poboru będą mogli, zgodnie z art. 436 § 2 KSH, ponadto złożyć, w terminie wykonania Praw Poboru, dodatkowy zapis na Akcje Serii E, w razie niewykonania Prawa Poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje Nowej Emisji objęte dodatkowymi zapisami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaną przydzielone akcjonariuszom proporcjonalnie do złożonych przez nich dodatkowych zapisów.

5. Akcje Serii E nieobjęte w trybie określonym w ust. 3 i 4 zostaną przydzielone przez Zarząd Spółki według jego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna określona na podstawie §1 ust.5 pkt 3 niniejszej uchwały.

6. Termin, w którym będzie możliwe wykonanie Praw Poboru, zostanie określony w prospekcie emisyjnym sporządzonym na potrzeby oferty publicznej Akcji Serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Praw Poboru, praw do Akcji Serii E („Prawa do Akcji”) oraz Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) („Prospekt”).

§ 3

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o dematerializacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, oraz o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Praw Poboru, Praw do Akcji oraz Akcji Serii E.

§ 4

Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do:

- 1) podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały, emisją i ofertą Akcji Serii E oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Praw Poboru, Praw do Akcji oraz Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, które nie zostały zastrzeżone dla Rady Nadzorczej Spółki, w szczególności do: a. określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii E oraz ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii E, przy czym warunki te wymagają zgody Rady Nadzorczej Spółki;
b. wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie Prospektu.
- 2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację Praw Poboru, Praw do Akcji oraz Akcji Serii E w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz podjęcia wszelkich innych czynności związanych z ich dematerializacją,
- 3) podjęcia wszelkich czynności związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Praw Poboru, Praw do Akcji oraz Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§ 5

1. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że **artykuł 3 ust. 1 Statutu Spółki**, który obecnie brzmi:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 771.592,56 zł (siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt sześć groszy) i dzieli się na 25.719.752 (dwadzieścia pięć milionów siedemset dziewięćnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwie) akcje, w tym:

- 1) 23.450.726 (dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda,
- 2) 529.548 (pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda,
- 3) 1 739.478 (jeden milion siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda.

zostaje zmieniony w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 771.592,59 (siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa 59/100) i nie więcej niż 1.071.592,56 (jeden milion siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i 56/100) i dzieli się na nie mniej niż 25.719.753 (dwadzieścia pięć milionów siedemset dziewięćnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy) i nie więcej niż 35.719.752 (trzydzieści pięć milionów siedemset dziewięćnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwie) akcje, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda, w tym:

- 1) 23.450.726 (dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda,
- 2) 529.548 (pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda,
- 3) 1.739.478 (jeden milion siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda,
- 4) *nie mniej niż 1 (jedną) oraz nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda.*

2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały oraz oświadczenia Zarządu Spółki, o którym mowa w ust. 2.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz, że na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu 18 434 489 stanowiących 71,67 % kapitału zakładowego spółki, z których oddano tyle samo ważnych głosów, głosów „za” oddano 14 859 135 co stanowi 80,60% głosów oddanych, głosów przeciw oddano 487 435 i wstrzymujących się głosów oddano 3 087 919 .

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie

z dnia 07 lutego 2017 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie („Spółka”), ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na 6 osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym oraz, że na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu 18 380 277 co stanowi 71,46 % kapitału zakładowego spółki, z których oddano tyle samo ważnych głosów, głosów „za” oddano 18 363 277 co stanowi 99,90% głosów oddanych, głosów przeciw nie było i wstrzymujących się głosów oddano 17.000 .

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie
z dnia 7 lutego 2017 roku
w sprawie odwołania Pana Marcina Wysockiego ze składu Rady Nadzorczej Radpol S.A.

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie („Spółka”) działając na podstawie art. 385 par 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 3 Statutu spółki **odwołuje** ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana **Marcina Wysockiego**.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz, że na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu 18 380 277 stanowiących 71,46 % kapitału zakładowego spółki, z których oddano tyle samo ważnych głosów, głosów „za” oddano 9 937 677 co stanowi 54,06 % głosów oddanych, głosów przeciw oddano 5 493 962 i wstrzymujących się oddano 2 948 638 .

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie
z dnia 07 lutego 2017 roku
w sprawie powołania Pana Andrzeja Kasperek w skład Rady Nadzorczej Radpol S.A.

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie („Spółka”) **powołuje** na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana **Andrzeja Kasperek**.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz, że na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu 18 380 277 stanowiących 71,46 % kapitału zakładowego spółki, z których oddano tyle samo ważnych głosów, głosów „za” oddano 12 856 497 co stanowi 69,94 % głosów oddanych, głosów przeciw oddano 5 520 251 i wstrzymujących się oddano 3 529 głosów .

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie
z dnia 07 lutego 2017 roku
w sprawie powołania Pana Krzysztofa Kołodziejczyka w skład Rady Nadzorczej Radpol S.A.

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie („Spółka”) **powołuje** na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana **Krzysztofa Kołodziejczyka**.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz, że na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu 18 380 277 stanowiących 71,46 % kapitału zakładowego spółki, z których oddano tyle samo ważnych głosów, głosów „za” oddano 11 607 497 co stanowi 63,15 % głosów oddanych, głosów przeciw oddano 3 707 861 i wstrzymujących się oddano 3 064 919 głosów .

UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie
z dnia 07 lutego 2017 roku
w sprawie powołania Pana Grzegorza Bociana w skład Rady Nadzorczej Radpol S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie („Spółka”) **powołuje** na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana **Grzegorza Bociana**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz, że na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu 18 380 277 stanowiących 71,46 % kapitału zakładowego spółki, z których oddano tyle samo ważnych głosów, głosów „za” oddano 9 920 677 co stanowi 53,97 % głosów oddanych, głosów przeciw oddano 2 449 571 i wstrzymujących się oddano 6 010 029 głosów .

UCHWAŁA NR 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie
z dnia 07 lutego 2017 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia Spółki Radpol S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie („Spółka”) postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 22 lutego 2017 roku do godziny 14.00 w tym samym miejscu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu oraz, że na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu 18 380 277 stanowiących 71,46 % kapitału zakładowego spółki, z których oddano tyle samo ważnych głosów, głosów „za” oddano 14 494 682 co stanowi 78,85 % głosów oddanych, głosów przeciw oddano 3 078 390 i wstrzymujących się oddano 807 205 głosów .

ZGODNIE Z REKOMENDACJĄ ODSTĄPIENIA, FUNDUSZ NIE UCZESTNICZYŁ W KONTYNUOWANYM POSIEDZENIU AKCJONARIUSZY ZWOŁANYM NA DZIEŃ 22.02.2017 ROKU.