

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE RADPOL S.A.
W DNIU 12 SIERPNIA 2019 ROKU**

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Radpol Spółka Akcyjna
z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 12 sierpnia 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

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

§1

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Wojciecha Jaczewskiego.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 17.523.905 akcji, co stanowi 45,80 % kapitału zakładowego, na które przypada 17.523.905 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 17.523.905 ważnych głosów, -----
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Radpol Spółka Akcyjna
z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 12 sierpnia 2019 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Działając na podstawie § 5 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

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

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE RADPOL S.A.
W DNIU 12 SIERPNIA 2019 ROKU**

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięło udział 17.523.905 akcji, co stanowi 45,80 % kapitału zakładowego, na które przypada 17.523.905 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 17.523.905 ważnych głosów, -----
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. --

**Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Radpol Spółka Akcyjna
z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 12 sierpnia 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki.

7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
9. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięło udział 17.523.905 akcji, co stanowi 45,80 % kapitału zakładowego, na które przypada 17.523.905 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 17.523.905 ważnych głosów, -----
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE RADPOL S.A.
W DNIU 12 SIERPNIA 2019 ROKU**

- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. --

**Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Radpol Spółka Akcyjna
z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 12 sierpnia 2019 roku
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na 5 (słownie: pięciu) członków. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 17.523.905 akcji, co stanowi 45,80 % kapitału zakładowego, na które przypada 17.523.905 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 15.347.578 ważnych głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 2.176.327 ważnych głosów, -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta większością głosów w głosowaniu jawnym.

**Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Radpol Spółka Akcyjna
z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 12 sierpnia 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 13 ust. 3 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Witolda Jesionowskiego. ----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE RADPOL S.A.
W DNIU 12 SIERPNIA 2019 ROKU**

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięło udział 17.523.905 akcji, co stanowi 45,80 % kapitału zakładowego, na które przypada 17.523.905 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.176.327 ważnych głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 9.200.444 ważne głosy, -----
- wstrzymujących się oddano 6.147.134 ważne głosy. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Radpol Spółka Akcyjna
z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 12 sierpnia 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 13 ust. 3 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Łajcę. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięło udział 17.523.905 akcji, co stanowi 45,80 % kapitału zakładowego, na które przypada 17.523.905 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 15.347.578 ważnych głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 300 ważnych głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 2.176.027 ważnych głosów. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta większością głosów w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Radpol Spółka Akcyjna
z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 12 sierpnia 2019 roku
w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE RADPOL S.A.
W DNIU 12 SIERPNIA 2019 ROKU**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zobowiązuje Spółkę do poniesienia kosztów zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 17.523.905 akcji, co stanowi 45,80 % kapitału zakładowego, na które przypada 17.523.905 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 17.523.905 ważnych głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- wstrzymujących się oddano 0 głosów. -----

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