Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A.
w dniu 4 kwietnia 2022 roku

UCHWAŁA NR 1/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)

z dnia 04 kwietnia 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Wojciecha Jaczewskiego.----------

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, ogłoszono jego wyniki: ----------

*przy powzięciu uchwały oddano **35.701.352** (trzydzieści pięć milionów siedemset jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy, co stanowi **93,31 %** w kapitale zakładowym Spółki.* ----------

*na łączną liczbę **35.701.352** (trzydzieści pięć milionów siedemset jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważnie oddanych głosów:* ----------

- *za powzięciem uchwały oddano: **35.701.352** (trzydzieści pięć milionów siedemset jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy,*----------
- *przeciwko powzięciu uchwały oddano: **0** (zero) głosów,* ----------
- *wstrzymujących się oddano: **0** (zero) głosów.* ----------

Sprzeciwów nie zgłoszono.----------

UCHWAŁA NR 2/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)

z dnia 04 kwietnia 2022 roku

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać w skład komisji skrutacyjnej następujące osoby:----------

1. Panią Marzenę Bogusławską-Klej. ----------

2. Pana Krzysztofa Piskórza.----------

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania ogłoszono jego wyniki: ----------

*przy powzięciu uchwały oddano **35.701.352** (trzydzieści pięć milionów siedemset jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy, co stanowi **93,31 %** w kapitale zakładowym Spółki.* ----------

*na łączną liczbę **35.701.352** (trzydzieści pięć milionów siedemset jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważnie oddanych głosów:* ----------

- *za powzięciem uchwały oddano: **35.701.352** (trzydzieści pięć milionów siedemset jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy,*----------
- *przeciwko powzięciu uchwały oddano: **0** (zero) głosów,* ----------
- *wstrzymujących się oddano: **0** (zero) głosów.* ----------

Sprzeciwów nie zgłoszono.----------

UCHWAŁA NR 3/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)

z dnia 04 kwietnia 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad: ----------

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. ----------
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. ----------
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ----------
4. Powzięcie uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej. ----------
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. ----------
6. Powzięcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego, przeznaczenia kapitału rezerwowego, zmiany statutu oraz upoważnienia do przyjęcia przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu Spółki. ----------
7. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie. ----------
8. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. ----------
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. ----------

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania ogłoszono jego wyniki: ----------

*przy powzięciu uchwały oddano **35.701.352** (trzydzieści pięć milionów siedemset jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy, co stanowi **93,31 %** w kapitale zakładowym Spółki.* ----------

*na łączną liczbę **35.701.352** (trzydzieści pięć milionów siedemset jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważnie oddanych głosów:* ----------

- *za powzięciem uchwały oddano: **35.701.352** (trzydzieści pięć milionów siedemset jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy,*----------
- *przeciwko powzięciu uchwały oddano: **0** (zero) głosów,* ----------
- *wstrzymujących się oddano: **0** (zero) głosów.* ----------

UCHWAŁA NR 4/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)

z dnia 04 kwietnia 2022 roku

w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego, przeznaczenia kapitału rezerwowego, zmiany statutu oraz upoważnienia do przyjęcia przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 359 § 1-2, 4 Kodeksu spółek handlowych (dalej „ksh"), art. 455 § 1 i 2 ksh w zw. z art. 360 § 1-2,4 ksh, art. 430 § 1, 5 ksh oraz art. 4 ust. 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym umarza 284 610 akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 0,03 zł każda akcja, tj. wszystkie akcje własne nabyte przez Spółkę w ramach programu nabycia akcji własnych (dalej „**Akcje Własne**"), na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki, uchwalenia Programu Skupu Akcji Własnych Spółki, oraz dokonania zmian w kapitałach własnych Spółki oraz w sprawie użycia kapitału zapasowego i rezerwowego (dalej **„Uchwała o programie"**). ----------
2. Umorzeniu podlegają Akcje Własne, nabyte przez Spółkę za łącznym wynagrodzeniem w wysokości 2.332.152,70 zł.----------
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rozwiązuje kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych, utworzony na podstawie § 2 ust. 1 Uchwały o programie, a kwotę tego kapitału niewykorzystaną na nabycie Akcji Własnych (wraz z kosztami nabycia akcji) przekazuje na kapitał zapasowy. ----------
4. Umorzenie Akcji Własnych nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego.----------

5. Uzasadnieniem umorzenia Akcji Własnych jest treść Uchwały o programie, która upoważniła Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych w celu nabycia akcji do umorzenia w drodze obniżenia kapitału zakładowego lub do dalszej ich odsprzedaży lub do zaoferowania ich do nabycia pracownikom Spółki lub podmiotom z nią powiązanym, w celu realizacji programu motywacyjnego, jeżeli taki zostanie uchwalony, w tym w szczególności do realizacji pracowniczych programów opcji na akcje lub innych przydziałów akcji pracownikom Spółki lub spółki z nią powiązanej. W związku z faktem, że Akcje Własne nie zostały nabyte w ramach programu motywacyjnego, a ich obecna sprzedaż nie jest uzasadniona, skupione Akcje Własne, będące aktualnie w posiadaniu Spółki należy umorzyć zgodnie z celem ich nabycia, co powoduje również powiązaną z tym konieczność obniżenia kapitału zakładowego i dokonania stosownych zmian Statutu Spółki.----------

§ 2.

1. W związku z § 1 niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki przez umorzenie Akcji Własnych, tj. z kwoty 1.147.818,15 zł (słownie: jeden milion sto czterdzieści siedem tysięcy osiemset osiemnaście złotych 15/100) do kwoty 1.139.279,85 (słownie: jeden milion sto trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych 85/100) tj. o kwotę 8.538,30 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych i trzydzieści groszy).----------
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje w drodze zmiany statutu Spółki przez umorzenie Akcji Własnych oraz bez zachowania wymogów określonych w art. 456 ksh, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 ksh. ----------
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 284 610 Akcji Własnych. ----------

§ 3.

1. Niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić oznaczenie akcji Spółki poprzez asymilację następujących serii akcji: ----------
   a) 23.450.726 (dwudziestu trzech milionów czterystu pięćdziesięciu tysięcy siedmiuset dwudziestu sześciu) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda, ----------
   b) 529.548 (pięciuset dwudziestu dziewięciu tysięcy pięciuset czterdziestu ośmiu) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda, --
   c) 1.739.478 (jednego miliona siedmiuset trzydziestu dziewięciu tysięcy czterystu siedemdziesięciu ośmiu) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda, ----------
   d) 10.000.000 (dziesięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda, ----------

e) 2.540.853 (dwóch milionów pięciuset czterdziestu tysięcy ośmiuset pięćdziesięciu trzech) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda,

w jedną zbiorczą serię A, składającą się z 38.260.605 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości 0,03 zł (trzy grosze) każda, które to akcje zostaną zapisane pod jednym kodem ISIN PLRDPOL00010. ----------

2. Zmiana dotychczasowego oznaczenia akcji Spółki ma charakter techniczny i nie powoduje jednoczesnej zmiany wartości nominalnej jednej akcji. ----------

§ 4.

1. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego oraz uwzględniając zmiany oznaczenia akcji Spółki dokonane w § 3 powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany art. 3 ust. 1 statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: ----------

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.139.279,85 zł (słownie: jeden milion sto trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych 85/100) i dzieli się na 37.975.995 (słownie: trzydzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 37.975.995, o wartości nominalnej 0,03 zł (słownie: trzy grosze) każda.” ----------

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. ----------

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, z zastrzeżeniem obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany jej statutu, co nastąpi z chwilą uzyskania wpisu tych zmian do rejestru sądowego. ----------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania ogłoszono jego wyniki: ----------

*przy powzięciu uchwały oddano **35.701.352** (trzydzieści pięć milionów siedemset jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy, co stanowi **93,31 %** w kapitale zakładowym Spółki.* ----------

*na łączną liczbę **35.701.352** (trzydzieści pięć milionów siedemset jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważnie oddanych głosów:* ----------

- *za powzięciem uchwały oddano: **35.613.213** (trzydzieści pięć milionów sześćset trzynaście tysięcy dwieście trzynaście) głosów,* ----------
- *przeciwko powzięciu uchwały oddano: **83.139** (osiemdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści dziewięć) głosów,* ----------
- *wstrzymujących się oddano: **0** głosów.* ----------

W tym miejscu akcjonariusz Szymon Kulwanowski oświadczył, że głosował przeciw przedmiotowej uchwale i zgłosił sprzeciw co do powziętej uchwały, którego to sprzeciwu nie uzasadnił.----------

UCHWAŁA NR 5/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)

z dnia 04 kwietnia 2022 roku

w sprawie uchylenia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie

Zważywszy, że: ----------

(A) z dniem 4 lutego 2022 roku akcje Spółki zostały wycofane z obrotu na Głównym Rynku GPW, wobec czego Spółce aktualnie nie przysługuje status spółki, o której mowa w art. 90c ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „**Ustawa**"), ----------

(B) w związku z utratą statusu, o którym mowa w lit. A powyżej, Spółka przestała podlegać obowiązkowi posiadania polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej wynikającemu z Ustawy, ----------

- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ----------

§ 1.

Uchyla się Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie przyjętą na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 28 z dnia 17 sierpnia 2020 roku (następnie zmienianą), ze skutkiem na dzień 04 kwietnia 2022 roku. -------

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił jego wyniki: ----------

*przy powzięciu uchwały oddano **35.701.352** (trzydzieści pięć milionów siedemset jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy, co stanowi **93,31 %** w kapitale zakładowym Spółki.* ----------

*na łączną liczbę **35.701.352** (trzydzieści pięć milionów siedemset jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważnie oddanych głosów:* ----------

- *za powzięciem uchwały oddano: **35.628.213** (trzydzieści pięć milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście trzynaście) głosów,* ----------
- *przeciwko powzięciu uchwały oddano: **0** (zero) głosów,* ----------
- *wstrzymujących się oddano: **73.139** (siedemdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści dziewięć) głosów.*

Sprzeciwów nie zgłoszono. ----------

UCHWAŁA NR 6/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)

z dnia 04 kwietnia 2022 roku

w sprawie ustalenia nowych zasad i wysokości wynagradzania

członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz uwzględniając artykuł 18 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:----------

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości: ----------
   a. Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki – 0 zł (słownie: zero złotych) brutto;----------
   b. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki - 0 zł (słownie: zero złotych) brutto;-----
   c. Sekretarz Rady Nadzorczej Spółki – 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) brutto; -------
   d. Członek Rady Nadzorczej Spółki – 0 zł (słownie: zero złotych) brutto.----------
2. Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługiwać będzie od Spółki świadczenie dodatkowe w postaci ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób zajmujących stanowiska kierownicze, a także prawo do zwrotu kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej Spółki. ----

§ 2.

1. Wynagrodzenie płatne będzie z dołu do 10 (słownie: dziesiątego) dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za które wynagrodzenie jest należne.----------
2. Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia mandatu w przypadku, gdy powołanie, odwołanie lub wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej Spółki z innej przyczyny nastąpiło w trakcie trwania danego miesiąca kalendarzowego. ----------
3. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy wskazany Spółce przez członka Rady Nadzorczej Spółki. Z wynagrodzenia Spółka dokona potrąceń wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa.----------

§ 3.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił jego wyniki:----------

*przy powzięciu uchwały oddano **35.701.352** (trzydzieści pięć milionów siedemset jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy, co stanowi **93,31 %** w kapitale zakładowym Spółki.* ----------

*na łączną liczbę **35.701.352** (trzydzieści pięć milionów siedemset jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważnie oddanych głosów: ----------*

- *za powzięciem uchwały oddano: **35.628.213** (trzydzieści pięć milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście trzynaście) głosów, ----------*
- *przeciwko powzięciu uchwały oddano: **0** (zero) głosów, ----------*
- *wstrzymujących się oddano: **73.139** (siedemdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści dziewięć) głosów.*

Sprzeciwów nie zgłoszono.----------