

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

1. Wskazanie zbioru ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent, oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny

W 2014 roku obowiązywały „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, których tekst jednolity został uchwalony uchwałą nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 roku.

- a) Wskazanie zbiorów, którym podlega emitent:
 - dział II Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych,
 - dział III Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych,
 - dział IV Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy.
- b) Na stosowanie, którego RADPOL S.A. mógł się zdecydować dobrowolnie:
 - dział I Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek Giełdowych.
- c) Miejsce, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny:

Zbiór zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”

jest publicznie dostępny na stronie <http://www.corp-gov.gpw.pl/> . Jest to oficjalna strona **Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.** poświęcona zagadnieniom ładu korporacyjnego.

2. Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta

Do zmiany statutu wymagana jest uchwała walnego zgromadzenia i dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Rada Nadzorcza RADPOL S.A. posiada kompetencje do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu lub wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale zgromadzenia.

Dnia 15 stycznia 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie zmian Statutu Spółki. Zmiana Statutu dotyczyła art. 13.3. i art. 14.1. w zakresie powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej (przez Walne Zgromadzenie) i wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady (wybiera Rada Nadzorcza spośród siebie).

Wyżej wymienione zmiany zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 10 lutego 2014 roku.

Dnia 6 maja 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie zmian Statutu Spółki. Zmiany w statucie Spółki podyktowane były znacznym rozwojem Grupy Kapitałowej Spółki i koniecznością dostosowania Statutu do zmian zachodzących w Grupie. Zaproponowane zmiany w Statucie RADPOL S.A. dawałyby Radzie Nadzorczej RADPOL S.A. poczucie kontroli, a Zarządowi Spółki poczucie bezpiecznego prawnie funkcjonowania w ramach zaciągania zobowiązań i innego dysponowania mieniem, w procesie bieżącego zarządzania spółką oraz korygowały wadliwą nazwę organu „Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy”, które zgodnie z kodeksem spółek handlowych nazywa się „Walne Zgromadzenie”. Zgodnie z tą uchwałą zmianie uległy:

- został uchylony art. 12,2.
- nowe brzmienie otrzymały art. 13.2., art. 17.2., art. 18, art.3,
- dodano ustęp 6 do art. 15.

Wyżej wymienione zmiany zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 2 czerwca 2014 roku.

Dnia 1 grudnia 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie połączenia RADPOL S.A. i WIRBET S.A. oraz zmiany statutu Spółki. Zmiana Statutu dotyczyła art. 2 ust. 1 poprzez poszerzenie przedmiotu działalności RADPOL S.A. o przedmiot działalności WIRBET S.A. w związku z połączeniem przez przejęcie tej spółki. Wyżej wymienione zmiany zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 31 grudnia 2014 roku.

Tekst Statutu RADPOL S.A. wraz z jego późniejszymi zmianami jest dostępny na stronie internetowej Spółki: <http://www.radpol.eu/Grupa-kapitalowa/dokumenty-korporacyjne>

3. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

Struktura własności znacznych pakietów akcji RADPOL S.A.

Akcjonariat RADPOL S.A.	Rodzaj akcji	liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	liczba głosów na WZ	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ (%)	wartość nominalna akcji (0,03 zł)
Marcin Wysocki	na okaziciela	3 031 572	11,79	3 031 572	11,79	90 947,16
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK	na okaziciela	2 432 763	9,46	2 432 763	9,46	72 962,89
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Warszawa	na okaziciela	2 203 825	8,57	2 203 825	8,57	66 114,75
FULCRUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty	na okaziciela	2 061 390 **	8,01	2 061 390	8,01	61 841,70
* BZ WBK Asset Management S.A. - w tym zarządzany przez BZ WBK AIB Asset Management S.A.: Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty	na okaziciela	1 943 366	7,56	1 943 366	7,56	58 300,98
ING OFE	na okaziciela	1 537 609	5,98	1 537 609	5,98	46 128,27
Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny	na okaziciela	1 788 013	6,95	1 788 013	6,95	53 640,39
* Aviva Investors Poland S.A.	na okaziciela	1 682 665	6,54	1 682 665	6,54	50 479,95
pozostali akcjonariusze	na okaziciela	1 626 332 **	6,32	1 626 332	6,32	48 789,96
		8 949 826	34,80	8 949 826	34,80	268 494,78
	RAZEM:	25 719 752	100,00	25 719 752	100,00	771 592,56

* Akcjonariusz posiadający pośrednio akcje RADPOL S.A.

** wskazano zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania ostatniego raportu okresowego, tj. za III kw. 2014 roku

Od dnia przekazania raportu okresowego za III kwartał 2014 roku (tj. od 28 października 2014 roku) do dnia publikacji niniejszego raportu wystąpiły następujące zmiany w strukturze akcjonariatu:

- dnia 25 listopada 2014 roku RADPOL S.A. otrzymała od PPL Consulting Expert Limited, spółki prawa cypryjskiego informacje o zmniejszeniu poniżej 5% poziomu zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu RADPOL S.A. W wyniku transakcji z dnia 21 listopada 2014 roku sprzedaży akcji RADPOL S.A. PPL Consulting Expert Limited nie posiada akcji RADPOL S.A.
- Dnia 26 listopada 2014 roku Spółka otrzymała zawiadomienia zgodnie z którymi:
 - w wyniku transakcji zbycia akcji RADPOL S.A. doszło do zmniejszenia poniżej progu 5% zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu RADPOL S.A. przez THC Fund Management Ltd z siedziba w Nikozji

W wyniku transakcji z dnia 25 listopada 2014 roku sprzedaży akcji RADPOL S.A. THC Fund Management Ltd nie posiada akcji RADPOL S.A. Przed ww. transakcją THC Fund Management Ltd posiadał 2.061.390 akcji RADPOL S.A., stanowiących 8,01% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 2.061.390 głosów (8,01% ogólnej liczby głosów) na walnym zgromadzeniu Spółki.

- W wyniku transakcji nabycia akcji RADPOL S.A. przez Pana Grzegorza Bielowickiego przekroczył on próg 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. W wyniku transakcji Pan Grzegorz Bielowicki:
 - bezpośrednio posiada 2.061,390 akcji RADPOL S.A., stanowiących 8,01% kapitału zakładowego i uprawniających do 2.061.390 głosów (8,01% ogólnej liczby głosów) na walnym zgromadzeniu,
 - pośrednio posiada 1 000.000 akcji RADPOL S.A., stanowiących 3,89% kapitału zakładowego i uprawniających do 1.000.000 głosów (3,89% ogólnej liczby głosów) na walnym zgromadzeniu,
- Dnia 18 grudnia 2014 roku Spółka otrzymała informację o rozwiązaniu porozumienia pomiędzy Panem Grzegorzem Bielowickim, THC Fund Management Ltd z siedzibą w Nikozji i Tar Heel Capital R LLC z siedzibą w Północnej Karolinie dotyczącego nabywania akcji RADPOL S.A., zgodnego głosowania na walnych zgromadzeniach oraz prowadzenia trwałej polityki wobec RADPOL S.A.
Przed rozwiązaniem ww. porozumienia ww. osoby posiadały łącznie 3.061.390 akcji Emitenta, stanowiących 11,90% kapitału zakładowego, dających prawo do 3.061.390 głosów (11,90% ogólnej liczby głosów) na walnym zgromadzeniu.
Po rozwiązaniu porozumienia poszczególni członkowie porozumienia:
 - Pan Grzegorz Bielowicki posiada 2.061.390 akcji RADPOL S.A., stanowiących 8,01% kapitału zakładowego i uprawniających do 2.061.390 głosów (8,01% ogólnej liczby głosów) na walnym zgromadzeniu,
 - Tar Heel Capital R LLC z siedzibą w Północnej Karolinie posiada 1 000.000 akcji RADPOL S.A., stanowiących 3,89% kapitału zakładowego i uprawniających do 1.000.000 głosów (3,89% ogólnej liczby głosów) na walnym zgromadzeniu,
 - THC Fund Management Ltd z siedzibą w Nikozji nie posiada akcji RADPOL S.A.
- Dnia 30 grudnia 2014 roku RADPOL S.A. otrzymała od Pana Grzegorza Bielowickiego zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów.
W wyniku transakcji z dnia 29 grudnia 2014 roku sprzedaży akcji RADPOL S.A. Pan Grzegorz Bielowicki:
 - Bezpośrednio nie posiada akcji RADPOL S.A.,
 - Pośrednio posiada 1 000.000 akcji RADPOL S.A., stanowiących 3,89% kapitału zakładowego i uprawniających do 1.000.000 głosów (3,89% ogólnej liczby głosów) na walnym zgromadzeniu,Przed ww. zmianą Pan Grzegorz Bielowicki:
 - Bezpośrednio posiadał 2.061.390 akcji RADPOL S.A., stanowiących 8,01% kapitału zakładowego i uprawniających do 2.061.390 głosów (8,01% ogólnej liczby głosów) na walnym zgromadzeniu,
 - Pośrednio posiadał 1 000.000 akcji RADPOL S.A., stanowiących 3,89% kapitału zakładowego i uprawniających do 1.000.000 głosów (3,89% ogólnej liczby głosów) na walnym zgromadzeniu,
- Dnia 7 stycznia 2015 roku Emitent otrzymał od Copernicus Capital TFI S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie o zwiększeniu zaangażowania przez Fulcrum FIZ ponad poziom 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. W wyniku transakcji z dnia 29 grudnia 2014 roku kupna akcji RADPOL S.A. Fulcrum FIZ posiada 2.061.390 akcji Emitenta, stanowiących 8,01% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 2.061.390 głosów (8,01% ogólnej liczby głosów) na

walnym zgromadzeniu RADPOL S.A. Przed przeprowadzeniem ww. transakcji Fulcrum FIZ nie posiadał akcji RADPOL S.A.

- Dnia 21 stycznia 2015 roku Spółka otrzymała od Aviva Investors Poland S.A. informację o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki.

W dniu 1 stycznia 2015 roku rozwiązaniu uległy dotychczasowe umowy o świadczenie przez Aviva Investors Poland S.A. usług zarządzania portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych Aviva Investors FIO oraz Aviva Investors SFIO. W wyniku ww. zdarzenia Aviva Investors Poland S.A. nie posiada akcji RADPOL S.A.

Przed ww. zdarzeniem Aviva Investors Poland S.A. posiadał pośrednio 1.626.332 akcji RADPOL S.A., stanowiących 6,32% kapitału zakładowego i uprawniających do 1.626.332 głosów (6,32% ogólnej liczby głosów) na walnym zgromadzeniu.

4. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień

RADPOL S.A. nie wyemitował papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, akcje wyemitowane przez RADPOL S.A. są akcjami zwykłymi.

5. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych

Nie ma ograniczeń.

6. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta

Nie ma ograniczeń.

7. Informacje w zakresie, w jakim emitent odstąpił od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, wskazanie tych postanowień oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia i sposobu w jaki emitent zamierza usunąć ewentualne skutki nie zastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie zastosowania danej zasady w przyszłości

- ✓ Zasada nr 1 z działu I: „Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz efektywny dostęp do informacji.
Korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, Spółka powinna w szczególności:
- prowadzić swoją stronę internetową, o zakresie i sposobie prezentacji wzorowanym na modelowym serwisie relacji inwestorskich, dostępnych pod adresem: <http://naszmodel.gpw.pl/>;
- zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej”.

Spółka prowadzi stronę internetową, która wprowadzie nie jest pełni wzorowana na modelowym serwisie rekomendowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, jednak zawiera zarówno podstawowe informacje o działalności Spółki i jej dane finansowe, publikowane są też na niej raporty bieżące i okresowe oraz aktualne informacje dotyczące istotnych aspektów działania Spółki, co zapewnia inwestorom dostęp do bieżących i aktualnych informacji na temat różnych aspektów działania Spółki.

RADPOL nie wykorzystuje w kontaktach z inwestorami i analitykami nowoczesnych metod komunikacji internetowej, aktywnie jednak prowadzi komunikację z inwestorami i analitykami regularnie przekazując informacje na temat istotnych zdarzeń w spółce poprzez raporty bieżące i okresowe, umieszczając aktualne informacje na stronie internetowej, komunikując się za pośrednictwem mediów, zapewniając możliwość kontaktu telefonicznego i e-mailowo oraz bezpośredniego (spotkania indywidualne i grupowe, uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez podmioty działające na rynku kapitałowym).

- ✓ Zasada nr 5 z działu I: *„Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określić formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określeniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 roku w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 roku (2009/385/WE).*

Spółka nie posiada polityki wynagrodzeń oraz zasad jej ustalania. Emitent nie wyklucza możliwości przyjęcia do stosowania ww. zasady w przyszłości.

Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej RADPOL S.A. ustala Walne Zgromadzenie.

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dnia 27 kwietnia 2011 roku) została ustalona wysokość wynagrodzenia:

- dla członków Rady Nadzorczej:

Przewodniczący Rady Nadzorczej w kwocie 4.500,00 zł brutto miesięcznie;

Członkowie Rady Nadzorczej w kwocie 3.500,00 zł brutto miesięcznie;

- dla członków Rady Nadzorczej wchodzących w skład Komitetu Audytu dodatkowe wynagrodzenie:

Przewodniczący Komitetu Audytu w kwocie 1.000,00 zł brutto miesięcznie;

Członkowie Komitetu Audytu w kwocie 500,00 zł brutto miesięcznie;

Ponadto, zgodnie z uchwałą nr 9 z dnia 5 marca 2004 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie zmian wynagradzania Członków Rady Nadzorczej, wynagrodzenie przysługuje bez względu na częstotliwość zwołanych posiedzeń, przy czym wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje również zwrot kosztów powstałych w związku z wykonywaniem funkcji Członka Rady, a w szczególności kosztów przejazdów, zakwaterowania i diet.

Walne Zgromadzenie może na wniosek Rady Nadzorczej Spółki przyznać dodatkowe wynagrodzenie Członkom Rady Nadzorczej delegowanym do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki. Z dwoma Członkami Zarządu RADPOL S.A. zostały podpisane umowy, w których ustalono formę, strukturę i poziom wynagrodzenia. Natomiast jeden Członek Zarządu otrzymuje za swoją pracę honorarium na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Emitenta.

Oprócz tego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 15 stycznia 2014 roku została przez Akcjonariuszy podjęta uchwała w sprawie wprowadzenia nowego programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki, który ma na celu stworzenie w RADPOL mechanizmów wpływających na zwiększenie wartości Spółki w latach trwania Programu. Program ten ma trwać przez okres trzech lat: od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku (poprzedni program motywacyjny został uchylony). Zgodnie z tym programem zaoferowane mają być Zarządowi Spółki akcje RADPOL S.A. pod warunkiem łącznego spełnienia zastrzeżeń:

- pełnienia funkcji w zarządzie Spółki przez cały rok kalendarzowy wchodzący w okres obowiązywania Programu Motywacyjnego, począwszy od dnia 1 stycznia 2014 roku,
- nieprzerwanego pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki także do dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy trwania programu i uzyskania absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków,
- osiągnięcia w każdym roku kalendarzowym wartości wskaźnika EPS przez grupę kapitałową RADPOL S.A. na poziomie nie mniejszym niż:

0,74 zł w roku 2014,

0,94 zł w roku 2015,

1,10 zł w roku 2016.

Nabycie akcji Spółki przez osoby uprawnione może być dokonane w dowolnym momencie do dnia 30 listopada 2017 roku, po cenie 10,63 zł za jedną akcję, z realizowanego programu odkupu akcji własnych uchwalonego uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19 sierpnia 2011 roku 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. W przypadku, gdy ilość akcji własnych nabytych przez RADPOL S.A. będzie niższa od ilości akcji nabytych przez osoby uprawnione wówczas Rada Nadzorcza Spółki zobowiązać ma Zarząd RADPOL S.A. do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem ma być emisja akcji bądź emisja warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia brakującej ilości akcji po cenie określonej w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jednak nie wyższej niż cena wskazana powyżej, tj. 10,63zł za jedną akcję.

Wysokość osiągniętych wynagrodzeń w 2014 roku przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółki zostały przedstawione w sprawozdaniu finansowym RADPOL S.A. za okres 01.01.2014 – 31.12.2014 w dodatkowych informacjach i objaśnieniach (noty objaśniające do sprawozdania finansowego, nota nr 54).

- ✓ Zasada nr 9 z działu I: „GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach, wzmacniając w ten sposób kreatywność i innowacyjność w prowadzonej przez spółki działalności gospodarczej”.

Dnia 11 kwietnia 2012 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki została powołana Rada Nadzorcza na nową kadencję, która upłynie w 2015 roku. Dnia 17 kwietnia 2014 roku Rada Nadzorcza powołała Zarząd na trzyletnią kadencję.

W obecnej kadencji Zarządu i Rady Nadzorczej Spółka nie przewiduje żadnych zmian celem spełnienia rekomendacji GPW w zakresie zapewnienia zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządzania i nadzoru w Spółce.

- ✓ Zasada nr 2 działu II: *„Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt. 1.”.*

Z uwagi na strukturę akcjonariatu, wielkość Spółki a także wysokie koszty związane z tłumaczeniem tekstu z języka polskiego na język angielski Zarząd Spółki postanowił, aby na stronie internetowej Spółki nie były umieszczane w języku angielskim raporty bieżące i raporty okresowe (oprócz raportów rocznych).

Ponadto, gdy do Spółki zwróci się akcjonariusz zainteresowany otrzymaniem ww. raportów w języku angielskim, Spółka przetłumaczy wskazane przez akcjonariusza raporty i umieści je na swojej stronie internetowej.

Emitent nie wyklucza możliwości przyjęcia do stosowania ww. zasady w przyszłości.

- ✓ Zasada nr 10 działu IV: *„Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegające na:*

- 1) *transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,*
- 2) *dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.”*

Statut RADPOL S.A. nie dopuszcza możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz w ocenie Spółki realizacja ww. zasady związana jest z zagrożeniami natury tak technicznej jak i prawnej, które to czynniki mogą wpłynąć na prawidłowy oraz niezakłócony przebieg walnych zgromadzeń. Ponadto zastosowanie ww. zasady związane będzie z poniesieniem przez Emitenta istotnych kosztów.

Emitent nie wyklucza możliwości przyjęcia do stosowania ww. zasady w przyszłości.

8. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa

8.1. Sposób działania Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie RADPOL S.A. działa zgodnie z Kodeksem spółek handlowych (KSH), Statutem Spółki i Regulaminem Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL S.A.

Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne oraz mogą odbywać się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. Posiedzenie zgromadzenia otwiera i prowadzi do momentu wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia przewodniczący rady nadzorczej (w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący rady nadzorczej, prezes zarządu lub inna osoba wyznaczona przez zarząd). Przewodniczący walnego zgromadzenia kieruje obradami,

podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych i porządkowych oraz jest uprawniony do interpretowania regulaminu walnego zgromadzenia Spółki RADPOL S.A. Walne zgromadzenie może postanowić o wyborze komisji skrutacyjnej, która czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania, nadzoruje obsługę głosowania oraz sprawdza i ogłasza wyniki. Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał, które przyjmuje w głosowaniu jawnym lub tajnym. Uchwały walnego zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów za wyjątkiem spraw, dla których przepisy prawa przewidują surowsze wymogi.

W 2014 roku odbyły się trzy zgromadzenia:

- Dnia 15 stycznia 2014 roku – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RADPOL S.A., na którym po zweryfikowaniu pełnomocnictw udzielonych przez akcjonariuszy obecni byli akcjonariusze reprezentujący 14.774.822 akcje, stanowiące 57,44% kapitału zakładowego (14.774.822 liczby głosów i 57,44% ogólnej liczby głosów).

Obrady Zgromadzenia otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej, który zarządził zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. Na tę funkcję została zgłoszona jedna kandydatura, która w głosowaniu tajnym jednogłośnie została wybrana na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej z uwagi na obsługę zgromadzenia przez system komputerowy.

Zgromadzenie to uchyliło program motywacyjny dla Członków Zarządu przyjęty Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z dnia 10 lutego 2012 roku oraz wprowadziło nowy program motywacyjny dla Członków Zarządu RADPOL S.A., który ma obowiązywać od 2014 roku do końca 2016 roku. Ponadto na tym Zgromadzeniu dokonano zmian Statutu Spółki (art. 14.1) i dokonano zmian w składzie Rady Nadzorczej RADPOL S.A.

Treść uchwał podjętych na Zgromadzeniu oraz dokumenty związane z Walnymi Zgromadzeniami znajdują się na stronie internetowej RADPOL S.A. (<http://www.radpol.eu>).

- dnia 6 maja 2014 roku - Zwyczajne Walne Zgromadzenie RADPOL S.A. – było na nim obecnych 11 Akcjonariuszy (54,91% akcjonariatu RADPOL S.A. na ogólną liczbę 25.719.752 akcji), którzy reprezentowali 14.123.390 akcji, co stanowiło tyle samo głosów.

Obrady Zgromadzenia otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej RADPOL S.A., który zarządził zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. Na tę funkcję została zgłoszona jedna kandydatura, która w głosowaniu tajnym jednogłośnie została wybrana na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej z uwagi na nieznaczną liczbę obecnych na zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz z uwagi na obsługę zgromadzenia przez system komputerowy.

Zgromadzenie to przyjęło stosownymi uchwałami sprawozdania za 2013 rok oraz udzieliło Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2013 roku. Ponadto została podjęta uchwała dotycząca podziału zysku za 2013 rok (Uchwała nr 8). Walne Zgromadzenie podjęło również uchwałę dotyczącą zmian w Statucie Spółki (uchyliło art. 12, zmieniło brzmienie: art. 13.2., art. 17.2., art. 18, art. 19.3., dodało nowy ustęp 6 w art. 15).

Treść uchwał podjętych na Zgromadzeniu oraz dokumenty związane z Walnymi Zgromadzeniami znajdują się na stronie internetowej RADPOL S.A. (<http://www.radpol.eu>).

- Dnia 1 grudnia 2014 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RADPOL

S.A., na którym obecni byli akcjonariusze reprezentujący 8.735.397 akcji, stanowiące 33,96% kapitału zakładowego (8.735.397 liczby głosów i 33,96% ogólnej liczby głosów).

Obrady Zgromadzenia otworzył Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, który zarządził zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. Na tę funkcję została zgłoszona jedna kandydatura, która w głosowaniu tajnym jednomyślnie została wybrana na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia.

Odstąpiono od powołania Komisji Skrutacyjnej z uwagi, iż głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia zostaną przeprowadzone przy pomocy elektronicznego systemu oddawania i obliczania głosów.

Zgromadzenie to podjęło uchwałę w sprawie połączenia RADPOL S.A. i WIRBET S.A. oraz zmiany Statutu Spółki (art. 2.1. dodając punkty dot. zakresu dotychczasowej działalności WIRBET S.A.).

Treść uchwał podjętych na Zgromadzeniu oraz dokumenty związane z Walnymi Zgromadzeniami znajdują się na stronie internetowej RADPOL S.A. (<http://www.radpol.eu>).

8.2 Zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia.

Do zasadniczych uprawnień Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. należy:

- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej,
- rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- udzielenie absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków,
- powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
- określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy,
- określenie terminu wypłaty dywidendy,
- określenie zasad umorzenia akcji Spółki,
- tworzenie kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków,
- decydowanie o użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych,
- powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej Spółki,
- ustalanie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej,
- zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- postanowienie, dotyczące roszczeń o naprawie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,- nabycie akcji własnych oraz upoważnienie do ich nabywania,
- zgoda na zawarcie ze spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez spółkę zależną.

8.3 Prawa akcjonariuszy i sposoby ich wykonywania.

Prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania:

- prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczania określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia – prawo to przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom, którzy reprezentują co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, tj. posiadają co najmniej 1.285.987 akcji RADPOL S.A.

- prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu – mają tylko osoby będące akcjonariuszami RADPOL S.A. na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa) i które przedstawią Spółce zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu,
- prawo do umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia – żądanie powinno być zgłoszone przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, którzy reprezentują co najmniej 1/20 kapitału zakładowego (1.285.987 akcji Spółki) zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia,
- prawo zgłaszania projektów uchwał walnego zgromadzenia – akcjonariuszowi lub akcjonariuszom, którzy reprezentują co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo, przed terminem walnego zgromadzenia, zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Ponadto każdy akcjonariusz może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad,
- wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu – jedna akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika zaś akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika,
- prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania głosu przez pełnomocnika – akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku depozytowym może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo może zostać udzielone na piśmie lub w formie elektronicznej.

Domniemywa się, że pełnomocnictwo w formie pisemnej potwierdzające prawo reprezentowania akcjonariusza na zgromadzeniu jest zgodne z prawem i nie wymaga potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność budzi wątpliwości przewodniczącego walnego zgromadzenia.

Przed udzieleniem pełnomocnictwa w formie elektronicznej akcjonariusz ma obowiązek dostarczyć osobiście lub listem poleconym do siedziby Spółki pisemne oświadczenie wskazujące adres e-mail, za pomocą którego udzielone zostanie pełnomocnictwo w formie elektronicznej i przesłane zawiadomienie o jego udzieleniu oraz numer telefonu akcjonariusza i numer telefonu pełnomocnika, a także kopię dokumentu tożsamości akcjonariusza lub aktualny odpis z właściwego rejestru akcjonariusza. W przypadku gdy akcjonariusz jest osobą prawną prawa obcego, nie podlegającą wpisowi do rejestru, powinien przedstawić inne dokumenty poświadczające, że osoby udzielające pełnomocnictwa są uprawnione do reprezentowania akcjonariusza. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej i zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno być wysłane na wskazany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL S.A., adres e-mail: radpol@radpol.com.pl.

- równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy – RADPOL S.A. ogłasza informację o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z materiałami na swojej stronie internetowej oraz podaje do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.
- prawo do zadawania pytań – każdy akcjonariusz ma prawo zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia. Członkowie zarządu i co najmniej dwóch członków rady nadzorczej uczestniczą w obradach walnego zgromadzenia w celu udzielania odpowiedzi na zadawane pytania przez akcjonariuszy. Na zgromadzeniu obecny jest biegły rewident, jeżeli przedmiotem obrad tego zgromadzenia są sprawy finansowe Emitenta.

9. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich komitetów

a) Zarząd RADPOL S.A.

Dnia 17 kwietnia 2014 roku przez Radę Nadzorczą Spółki został powołany Zarząd Spółki na trzyletnią, siódmą kadencję, która rozpoczęła się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2013 rok, tj. od dnia 6 maja 2014 roku.

W okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Zarząd Spółki działał w następującym składzie osobowym:

- Prezes Zarządu – Krzysztof Pióro, od dnia 01-10-2013r. – do dnia 17-12-2014r.
(od dnia 01-03-2015 roku Pan Daniel Dajewski pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki),
- Wiceprezes Zarządu – Andrzej Pożarowszczyk, od dnia 01-01-2013 r. – do dnia 11-06-2014r.,
- Wiceprezes Zarządu – Marcin Rusiecki, od dnia 01-01-2014r – nadal,
- Wiceprezes Zarządu – Andrzej Sielski, od dnia 01-10-2014r – nadal.

Zarząd RADPOL S.A. składać się może z 2 do 5 osób powoływanych i odwoływanych na wspólną trzyletnią kadencję przez Radę Nadzorczą Spółki. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu RADPOL S.A., uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, Regulaminu Zarządu Spółki oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Dla ważności posiedzeń Zarządu wymagane jest powiadomienie o posiedzeniu każdego członka Zarządu najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień posiedzenia. Posiedzenie Zarządu może odbyć się również bez formalnego zwołania, pod warunkiem, że na posiedzeniu są obecni wszyscy członkowie Zarządu.

Zamiast posiedzeń Zarządu, Zarząd Spółki może przeprowadzić obrady poza posiedzeniem w sposób umożliwiający członkom Zarządu porozumiewanie się na odległość (w drodze e-maila, telefonicznie lub przy użyciu komunikatorów internetowych).

Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu lub osoba zastępująca Prezesa Zarządu albo osoba wskazana przez Prezesa Zarządu.

Dla ważności uchwał podejmowanych na posiedzeniach Zarządu niezbędne jest aby w posiedzeniu uczestniczyło co najmniej 50% składu Zarządu, nie mniej niż dwóch członków Zarządu.

Zarząd może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków telekomunikacyjnych, które dla skutecznego podjęcia uchwały wymagają oddania głosów przez wszystkich członków Zarządu.

Z posiedzeń Zarządu sporządzane są protokoły, które gromadzone są w Księdze Protokołów. Do Księgi Protokołów załączane są również uchwały podjęte poza posiedzeniem Zarządu Spółki.

W 2014 roku Zarząd Spółki podjął 49 uchwał, w tym 46 w trybie pisemnym. b) Rada Nadzorcza RADPOL S.A.

Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza RADPOL S.A. składać się może z 3 do 7 osób powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję przez walne zgromadzenie.

Dnia 10 grudnia 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustaliło, że liczba członków Rady będzie każdorazowo równa liczbie faktycznie powołanych i sprawujących mandat członków Rady Nadzorczej w granicach od 5 do 7. Wygaśnięcie mandatu członka rady nie powoduje konieczności ustalenia nowej liczby członków Rady uchwałą walnego zgromadzenia ani powołania nowego członka Rady, jeżeli na skutek wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej liczba członków Rady nie spadnie poniżej 5.

W 2014 roku Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej – Grzegorz J. Bielowicki, od dnia 01-01-2014 - nadal,
- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Zbigniew Janas, od dnia 01-01-2014 do dnia 14-01-2014r.
- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Marcin Wysocki od dnia 17-04-2014 – nadal (od 15-01-2014r. do 16-04-2014r. Członek Rady Nadzorczej)
- Sekretarz Rady Nadzorczej – Tomasz Firczyk, od dnia 01-01-2014 - nadal,
- Członek Rady Nadzorczej – Leszek Iwaniec, od dnia 01-01-2014 – nadal,
- Członek Rady Nadzorczej – Krzysztof Kurowski, od dnia 01-01-2014 – nadal,
- Członek Rady Nadzorczej – Jerzy Markiewicz, od dnia 01-01-2014 – nadal,
- Członek Rady Nadzorczej – Jacek Tomasik, od dnia 01-01-2014 – nadal.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Prawa i obowiązki Rady określają stosowne przepisy prawa, a w szczególności Kodeks spółek handlowych i Statut RADPOL S.A.

Sposób zwoływania, odbywania posiedzeń i podejmowania uchwał określa Regulamin Rady Nadzorczej RADPOL S.A. Rada Nadzorcza zbiera się na posiedzeniach przynajmniej raz na kwartał w roku obrotowym. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez przewodniczącego z własnej inicjatywy, bądź na wniosek któregośkolwiek członka Rady lub na żądanie Zarządu.

Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady zwołuje posiedzenie Rady poprzez wysłanie zaproszeń do wszystkich członków Rady lub w trakcie ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej poprzez poinformowanie członków Rady o terminie następnego posiedzenia (nieobecni członkowie Rady zostają powiadomieni poprzez wysłanie zaproszenia). Posiedzenie Rady może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli uczestniczą w nim wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady mogą uczestniczyć w posiedzeniu Rady również za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Do ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem oraz obecność co najmniej połowy jej członków (wliczając członków, którzy biorą udział w posiedzeniu za pośrednictwem środków bezpośredniego komunikowania się na odległość).

Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów oddanych (w przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady), które mogą być oddawane również na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady.

W szczególnie uzasadnionych sytuacjach każdy z członków Rady po otwarciu posiedzenia może żądać dodania do porządku obrad dodatkowego punktu, który następnie zostaje poddany pod głosowanie przez Radę. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.

Rada może na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej podejmować uchwały również w drodze pisemnego głosowania za pośrednictwem innego członka Rady lub przy

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość pod warunkiem, że wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści uchwały.

Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Podpisane protokoły przechowywane są w siedzibie Spółki.

Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonania poszczególnych czynności nadzorczych.

W 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki odbyła łącznie 5 posiedzeń, podjęła 37 uchwały, w tym 2 w trybie pisemnym.

a) Komitet Audytu

Komitet Audytu może składać się z co najmniej 3 członków (w tym co najmniej 1 członek posiadający status niezależnego członka Rady Nadzorczej oraz kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości lub rewizji finansowej) powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres jej kadencji spośród członków Rady.

W 2014 roku Komitet Audytu Rady Nadzorczej RADPOL S.A. działał w następującym składzie:

- Przewodniczący Komitetu Audytu – Zbigniew Janas do dnia 14-01-2014 roku
- Przewodniczący Komitetu Audytu – Leszek Iwaniec od dnia 17-04-2014 roku
- Członek Komitetu Audytu – Leszek Iwaniec do dnia 16-04-2014 roku
- Członek Komitetu Audytu – Jacek Tomasik
- Członek Komitetu Audytu – Marcin Wysocki od dnia 17-04-2014 roku.

Komitet Audytu pełni stałe funkcje konsultacyjno-doradcze oraz kontrolne w ramach Rady Nadzorczej Spółki.

Posiedzenia Komitetu Audytu powinny odbywać się co najmniej dwa razy do roku (przynajmniej raz z udziałem audytora), których termin ustala Przewodniczący Komitetu (w szczególnych przypadkach mogą one być zwołane przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej).

Komitet Audytu może być zwoływany przez Przewodniczącego Komitetu z inicjatywy członka Komitetu lub innego członka Rady Nadzorczej, a także na wniosek Zarządu Spółki lub wewnętrznego lub zewnętrznego audytora na dodatkowe posiedzenia.

Posiedzenie Komitetu jest zwoływane w sposób i w terminie właściwym do zwołania posiedzenia Rady, jednak o posiedzeniu Komitetu należy powiadomić również pozostałych członków Rady Nadzorczej.

Porządek obrad posiedzenia Komitetu ustala osoba zwołująca posiedzenie, a prawo do wnoszenia spraw na posiedzenie Komitetu mają:

- Rada Nadzorcza,
- poszczególni członkowie Komitetu,
- Zarząd Spółki.

W posiedzeniu komitetu mogą brać udział, bez prawa udziału w głosowaniu, pozostali członkowie rady, członkowie zarządu, przedstawiciel audytora oraz inni zaproszeni goście.

Komitet podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jego członków, a wszyscy członkowie zostali właściwie zaproszeni na posiedzenie. Uchwały

mogą być podejmowane przez Komitet w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

Uchwały Komitetu Audytu zapadają zwykłą większością głosów oddanych (w przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komitetu).

Z każdego posiedzenia sporządzany jest protokół z jego przebiegu, który jest przechowywany w siedzibie Spółki.

W 2014 roku Komitet Audytu odbył łącznie 2 posiedzenia i podjął 7 uchwał.

10. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji

Zarząd RADPOL S.A. jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą RADPOL S.A.

Zgodnie z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 sierpnia 2011 roku 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 zapadowego i rezerwowego, Zarząd RADPOL S.A. został zobowiązany i upoważniony do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania Programu Skupu Akcji Własnych, w szczególności:

- przyjęcia szczegółowych zasad Programu,
- ustalenia terminów i trybu nabywania akcji własnych,
- każdorazowego ustalenia cen nabycia akcji własnych,
- ustalenia warunków odsprzedaży akcji własnych,
- wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

W okresie upoważnienia do nabywania akcji własnych Zarząd Spółki został zobowiązany przez Akcjonariuszy do informowania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o liczbie nabytych akcji własnych oraz o cenie i kosztach nabycia akcji własnych.

Zgodnie z tą Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dnia 19 sierpnia 2011 roku Zarząd podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia programu skupu akcji własnych, zgodnie z którą nabywanie akcji własnych Spółki zostało rozpoczęte od dnia 20 września 2011 roku i zostanie zakończone do dnia 31 grudnia 2014 roku, ale nie później niż do wyczerpania kwoty przeznaczonych na nabycie akcji własnych, tj. 14,4 mln złotych.

Spółka może nabyć nie więcej niż 1 200 000 akcji własnych za cenę nie niższą niż wartość nominalna akcji (obecnie 0,03 zł) i nie wyższą niż 15,00 złotych.

Nabywanie akcji własnych jest dokonywane było przez firmę inwestycyjną, TRIGON Dom Maklerski S.A., która na koniec 2014 roku posiadała 600 akcji własnych RADPOL S.A. co stanowiło 0,002% kapitału zakładowego RADPOL S.A.

Do dnia 31 grudnia 2014 roku Spółka nabyła łącznie 284 610 akcji własnych po średniej cenie 8,10 złotych za jedną akcję, co stanowiło 1,107% kapitału zakładowego RADPOL S.A.

Do końca 2014 roku Spółka wydała łącznie na zakup akcji własnych 2.330.779,05 złotych, w tym na zakup akcji 2.304.854,95 zł i 25.924,10 złotych na koszty związane z nabyciem akcji własnych.

11. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych

W RADPOL S.A. istnieje procedura ISO, oparta na jednolitych kryteriach oceny z uwzględnieniem poszczególnych procedur/procesów, która umożliwia wyznaczenie hierarchii potencjalnych zagrożeń i traktowanie jej jako współczynnika priorytetów dla działań łagodzących sytuacje ryzykowne. Szczególne znaczenie ma dla Zarządu zabezpieczenie przed promieniowaniem jonizującym w czasie eksploatacji akceleratorów (IŁU-6 i IŁU-10).

W Spółce nie działa wyodrębniona komórka audytu wewnętrznego. Kontrole w ramach audytu wewnętrznego wykonują:

1. Główny Księgowy - analizuje wykonanie kosztów przez poszczególne komórki organizacyjne, ich odchylenia od planowych założeń oraz przyczyny tych odchyżeń,
2. Pełnomocnik ds. zintegrowanego systemu zarządzania (ISO) - kontrolowanie funkcjonowania systemu w głównych procesach:

- marketingu i sprzedaży,
- zakupów,
- projektowania,
- produkcji,
- ochrony środowiska.

3. Członkowie Zarządu osobiście.

System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych w Spółce realizowany jest w drodze obowiązujących w Spółce procedur sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych. Sprawozdania finansowe sporządzane są przez służby finansowo-księgowe pod kontrolą Głównego Księgowego Spółki, a ostateczna ich treść jest zatwierdzana przez Zarząd Spółki. Sprawozdania finansowe zatwierdzone przez Zarząd weryfikowane są przez niezależnego audytora - biegłego rewidenta, wybranego przez Komitet Audytu i Radę Nadzorczą Spółki. Następnie wspólnie z Zarządem Spółki i wybranym Biegłym rewidentem, Komitet Audytu analizuje sporządzone sprawozdania finansowe oraz wyniki z ich badania. Później Komitet Audytu przedkłada Radzie Nadzorczej podjęte wnioski, stanowisko i rekomendacje. Na podstawie otrzymanych materiałów od Komitetu Audytu Rada Nadzorcza dokonuje oceny audytowanych sprawozdań finansowych Spółki w zakresie ich zgodności z księgi i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a o wynikach tej oceny informuje akcjonariuszy w swoim sprawozdaniu, które przedstawia Walnemu Zgromadzeniu.

FINPOL ROHR SP. Z O.O.

Nie ma wyodrębnionej komórki audytu wewnętrznego. Funkcje kontrolne ISO (przeprowadzanie audytów wewnętrznych) sprawuje pełnomocnik Zarządu ds. systemu jakości. Poza tym kontrola wewnętrzna odbywa się na poziomie każdego z działów i komórek funkcjonujących w Spółce, zgodnie z obowiązującym schematem organizacyjnym. Kompetencje poszczególnych pracowników oraz kierowników i dyrektorów działów są ściśle określone; pracownicy działają według norm określonych w instrukcjach i regulaminach wewnętrznych Spółki, co jest kontrolowane przez Zarząd Spółki. Nadzór nad działalnością Spółki prowadzi Rada Nadzorcza, która weryfikuje sposób wykonywania prac i poszczególnych procesów. Spółka jest zobowiązana do sporządzania okresowych raportów na temat swojej działalności, które po weryfikacji osób odpowiedzialnych merytorycznie, są przekazywane do Organu Nadzoru oraz Właściciela.

Statut RADPOL S.A. i Regulaminy organów spółki są dostępne na stronie internetowej Emitenta: <http://www.radpol.eu>

Człuchów, 18 marca 2015 roku