

***Uchwała nr 93/07/2015 z dnia 28 maja 2015 r.***

***Rady Nadzorczej spółki RADPOL S.A. (dalej także Spółka)  
w sprawie zaopiniowania projektów uchwał, które poddane zostaną pod głosowanie na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 24 czerwca 2015 roku***

*Rada Nadzorcza RADPOL S.A. uchwała co następuje:*

***§ 1***

*Rada Nadzorcza RADPOL S.A. zgodnie z częścią III pkt. 1 ppkt 3) "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" wyraża swoją opinię na temat projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 czerwca 2015 roku, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.*

***§ 2***

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Liczba obecnych członków Rady: 7

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Liczba głosów „za”: 7

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

ZAŁĄCZNIK NR 1:

Warszawa, dnia 28-05-2015r.

OPINIA RADY NADZORCZEJ RADPOL S.A.  
w sprawie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
zwołanego na dzień 24 czerwca 2015 roku.

Rada Nadzorcza RADPOL S.A. (dalej także **Spółka**) na swoim posiedzeniu w dniu 28 maja 2015 roku rozpatrzyła przedstawione przez Zarząd Spółki propozycje uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 czerwca 2015 roku i wyraziła swoją opinię na ich temat.

Rada Nadzorcza poniżej przedstawia swoje opinie odnośnie przyjęcia poszczególnych uchwał, przy czym Rada Nadzorcza nie opiniowała uchwał mających charakter porządkowy lub proceduralny (tj. uchwał w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz w sprawie przyjęcia porządku obrad):

- a) Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku  
*Opiniujemy przyjęcie bez zmian*
- b) Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w 2014 roku  
*Opiniujemy przyjęcie bez zmian*
- c) Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok  
*Opiniujemy przyjęcie bez zmian*
- d) Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2014 rok  
*Opiniujemy przyjęcie bez zmian*
- e) Uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014  
*Rada Nadzorcza proponuje wypłatę 35gr na akcję zgodnie z podjętą przez Radę Nadzorczą uchwałą*
- f) Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2014 roku  
*Opiniujemy przyjęcie bez zmian*

Rada Nadzorcza powstrzymuje się od zaopiniowania uchwał w przedmiocie:

1. zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej RADPOL S.A.;
2. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2014 roku;

3. ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej i powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję  
z uwagi na to, iż uchwały te dotyczą bezpośrednio poszczególnych członków Rady Nadzorczej oraz działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki.