

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie RADPOL S.A. dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:

§1.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pani / Pana _____.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwała ma charakter proceduralny. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wymagany jest przez kodeks spółek handlowych

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1.

Do Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie wybiera się:

- 1 Panią/ Pana
- 2 Panią/ Pana
- 3 Panią/ Pana

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwała ma charakter proceduralny. Wybór komisji skrutacyjnej przewiduje regulamin walnego zgromadzenia RADPOL S.A.

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie („Spółka”) postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w 2014 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2014.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej RADPOL S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2014, oraz z oceny sytuacji Spółki i grupy kapitałowej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki za rok 2014.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014.
14. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję oraz ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
15. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwała ma charakter proceduralny. Porządek obrad przewidziany jest w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia.

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres
od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości / międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSR / MSSF), obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 206.744 tys. zł (słownie: dwieście sześć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące złotych),
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 8.082 tys. zł (słownie: osiem milionów osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 7.555 tys. zł (słownie: siedem milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 310 tys. zł (słownie: trzysta dziesięć tysięcy złotych),
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 7.142 tys. zł (słownie: siedem milionów sto czterdzieści dwa tysiące złotych),
- f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.

UCHWAŁA NR _____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 24 czerwca 2015 roku**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości / międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSR / MSSF), obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 218.632 tys. zł (słownie: dwieście osiemnaście milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące złotych),
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 9.564 tys. zł (słownie: dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 9.037 tys. zł (słownie: dziewięć milionów trzydzieści siedem tysięcy złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.844 tys. zł (słownie: jeden milion osiemset czterdzieści cztery tysiące złotych),
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16.241 tys. zł (słownie: szesnaście milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy złotych),
- f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej RADPOL S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej RADPOL S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od dnia 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014, oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2014, oraz z oceny sytuacji Spółki i grupy kapitałowej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podzielić zysk za rok obrotowy 2014 w kwocie 8.081.977,58 zł (słownie: osiem milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt osiem groszy) w następujący sposób:
 - 1) kwotę 7.201.530,56 złotych (słownie: siedem milionów dwieście jeden tysięcy pięćset trzydzieści złotych pięćdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co daje kwotę 0,28 zł (słownie: dwadzieścia osiem groszy) na jedną akcję;
 - 2) kwotę 880.447,02 złotych (słownie: osiemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych dwa grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki;
2. Postanawia się, że jeżeli z łącznej kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy wskazanej w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały (w stosunku 0,28 zł (słownie: dwadzieścia osiem groszy) na jedną akcję), pozostanie kwota niewypłacona z uwagi na posiadanie przez Spółkę akcji własnych (kwota nadwyżki), wówczas wskazana kwota nadwyżki zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Ustala się dzień dywidendy (D) na dzień 10 sierpnia 2015 roku, a dzień wypłaty dywidendy (W) na dzień 26 sierpnia 2015 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Kodeks spółek handlowych przewiduje głosowanie nad uchwałą w sprawie podziału zysku. Zaproponowane kwoty wynikają z potrzeby z jednej strony umożliwienia inwestorom czerpania zysków z ich inwestycji, a z drugiej strony umożliwiają zachowanie przez Spółkę części zysku na kapitał zapasowy.

Propozycja podziału zysku określona w niniejszej uchwale oraz wypłata dywidendy w ww. kwocie nie spowoduje wystąpienia Przypadku Naruszenia zdefiniowanego w umowie kredytów z dnia 4 września 2013 roku zawartej przez Spółkę oraz spółki zależne od RADPOL S.A. (FINPOL ROHR sp. z o.o.) z bankiem mBank S.A.

Postanowienie dotyczące zachowania nadwyżki związane z akcjami własnymi wiąże się z tym, że w przypadku gdyby w dniu ustalenia prawa do dywidendy Spółka posiadała akcje własne, Spółka nie może pobierać z nich dywidendy i potrzebne jest rozstrzygnięcie co do bilansowego zakwalifikowania kwoty takiej nadwyżki.

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku Prezesowi Zarządu Spółki – Krzysztofowi Pióro, za okres od dnia 01.10.2014 roku do dnia 17.12.2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Andrzejowi Pożarowszczykowi, za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 11.06.2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez kodeks spółek handlowych.

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Marcinowi Rusieckiemu, za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Andrzejowi Sielskiemu, za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez kodeks spółek handlowych.

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Grzegorzowi Janowi Bielowickiemu za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – Zbigniewowi Janasowi za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 14.01.2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez kodeks spółek handlowych.

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Wysockiemu (sprawującemu kolejno funkcję
Członka Rady Nadzorczej i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki) z wykonania
przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku Panu Marcinowi Wysockiemu, sprawującemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15.01.2014 roku do dnia 16.04.2014 roku oraz funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 17.04.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi (Sekretarzowi) Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki – Tomaszowi Firczykowi za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez kodeks spółek handlowych.

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Leszkowi Iwańcowi za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Kurowskiemu za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez kodeks spółek handlowych.

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jerzemu Markiewiczowi za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jackowi Tomasikowi za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez kodeks spółek handlowych.

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie („Spółka”), działając na podstawie art. 13.2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki ósmej kadencji będzie liczyła ____ (słownie: _____) członków. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej w toku kadencji nie powoduje konieczności ustalenia nowej liczby członków Rady Nadzorczej uchwałą Walnego Zgromadzenia ani powołania nowego członka Rady Nadzorczej, jeżeli na skutek wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej liczba członków Rady Nadzorczej nie spadnie poniżej 5 (pięciu).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Statut przewiduje, że liczbę członków rady ustala walne zgromadzenie.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie („Spółka”), działając na podstawie art. 13.3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki ósmej kadencji Panią/ Pana _____ powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Konieczność powołania przewodniczącego rady na kolejną kadencję wynika z upływu dotychczasowej kadencji.

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie („Spółka”), działając na podstawie art. 13.3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki ósmej kadencji na stanowisko członka Rady Nadzorczej:
Panią/ Pana _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Konieczność powołania członków rady na kolejną kadencję wynika z upływu dotychczasowej kadencji.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie („Spółka”), działając na podstawie art. 13.3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki ósmej kadencji na stanowisko członka Rady Nadzorczej:
Panią/ Pana _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Konieczność powołania członków rady na kolejną kadencję wynika z upływu dotychczasowej kadencji.

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie („Spółka”), działając na podstawie art. 13.3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki ósmej kadencji na stanowisko członka Rady Nadzorczej:
Panią/ Pana _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Konieczność powołania członków rady na kolejną kadencję wynika z upływu dotychczasowej kadencji.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie („Spółka”), działając na podstawie art. 13.3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki ósmej kadencji na stanowisko członka Rady Nadzorczej:
Panią/ Pana _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Konieczność powołania członków rady na kolejną kadencję wynika z upływu dotychczasowej kadencji.

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie („Spółka”), działając na podstawie art. 13.3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki ósmej kadencji na stanowisko członka Rady Nadzorczej:
Panią/ Pana _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Konieczność powołania członków rady na kolejną kadencję wynika z upływu dotychczasowej kadencji.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie („Spółka”), działając na podstawie art. 13.3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki ósmej kadencji na stanowisko członka Rady Nadzorczej:
Panią/ Pana _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Konieczność powołania członków rady na kolejną kadencję wynika z upływu dotychczasowej kadencji.