

Uchwała nr 18/08/2015
Rady Nadzorczej spółki RADPOL S.A. (dalej Spółka)
w sprawie: rozpatrzenia i opinii na temat projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 listopada 2015 r.
z dnia 25 listopada 2015 r.

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

§ 1

Rada Nadzorcza RADPOL S.A. zgodnie z częścią III pkt. 1.3. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” wyraża swoją opinię na temat projektów uchwał NWZ zwołanego na dzień 30 listopada 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba obecnych członków Rady: 6

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Liczba głosów „za”: 6

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Grzegorz Bielowicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Janusz Niedźwiecki – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Marcin Wysocki – Sekretarz Rady Nadzorczej

Leszek Iwaniec – Członek Rady Nadzorczej

Jerzy Markiewicz – Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Rejman – Członek Rady Nadzorczej

ZAŁĄCZNIK:

Opinia Rady Nadzorczej

Kolonia Prawiedniki, dnia 25-11-2015 r.

OPINIA RADY NADZORCZEJ RADPOL S.A.

w sprawie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

zwołanego na dzień 30 listopada 2015 roku.

Rada Nadzorcza RADPOL S.A. w dniu 25 listopada 2015 roku rozpatrzyła przedstawione przez Zarząd Spółki propozycje uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wyraziła swoją opinię na ich temat.

Rada Nadzorcza poniżej przedstawia swoje opinie odnośnie przyjęcia uchwał:

Opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie połączenia RADPOL S.A. i FINPOL ROHR Sp. z o.o. oraz zmiany statutu RADPOL S.A. i rekomenduje jej podjęcie.