

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

18

/

2015

Data sporządzenia: 2015-06-03

Skrócona nazwa emitenta

RADPOL S.A.

Temat

Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 24 czerwca 2015 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Radpol S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 2 czerwca 2015 roku otrzymał od PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (02-515), przy ul. Puławskiej 15, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000019384, które z mocy prawa jest organem zarządzającym dla PKO Parasolowy – funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibą w Warszawie, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego w Sądzie Okręgowym w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 298 („Akcjonariusz”) na zasadzie art. 401 § 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) zwołanego na dzień 24 czerwca 2015 roku następującego punktu: „Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy”, przy czym Akcjonariusz wnosi, aby punkt ten został umieszczony w porządku obrad jako punkt 11 porządku obrad (co skutkować będzie zmianą numeracji obecnych punktów 11, 12, 13, 14 i 15 porządku obrad i oznaczeniu ich jako odpowiednio punkty 12-16 porządku obrad).

Jednocześnie w zakresie proponowanego nowego punktu 11 porządku obrad Akcjonariusz składa projekt uchwały ZWZ Spółki w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy (projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu). Nadto Akcjonariusz składa projekt uchwały dotyczący punktu 11 (obecnego porządku obrad, zaś po wprowadzeniu zmiany o której mowa powyżej – punktu 12 porządku obrad) „Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki” (projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu).

Po uzupełnieniu porządku obrad o wnioskowaną przez Akcjonariusza sprawę, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 czerwca 2015 r. przedstawia się następująco:

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 przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki za rok 2014.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014.
15. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję oraz ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
16. Zamknięcie obrad.

Załączniki

Plik	Opis
RB_18_2015 Załącznik nr 1.pdf	Załącznik nr 1
RB_18_2015 Załącznik nr 2.pdf	Załącznik nr 2

Komisja Nadzoru Finansowego

RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA		(pełna nazwa emitenta)	
RADPOL S.A.	Chemiczny (che)	(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
77-300	Człuchów	(kod pocztowy) (miejscowość)	
Batorego	14	(ulica) (numer)	
059 83 42 271	059 83 42 551	(telefon) (fax)	
	radpol.com.pl	(e-mail) (www)	
8430000202	770807479	(NIP) (REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-06-03	Daniel Dajewski	Prezes Zarządu	
2015-06-03	Andrzej Sielski	Wiceprezes Zarządu	