

UCHWAŁA NR 13/09/2021
Rady Nadzorczej RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 11 maja 2021 roku

w sprawie zaopiniowania projektów uchwał, które poddane zostaną pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 24 maja 2021 roku

Działając zgodnie z treścią pkt. II.Z.11. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” oraz na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 17) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z planowanym porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 maja 2021 roku (dalej **ZWZ**) i rozpatrzeniu projektów uchwał przygotowanych przez Zarząd Spółki na ZWZ wyraża swoją opinię na temat projektów uchwał, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Projekty uchwał będące przedmiotem opinii Rady Nadzorczej stanowią załącznik do opinii, o której mowa w ust. 1 powyżej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba obecnych członków Rady: 5

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Liczba głosów „za”: 5

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Piotr Ciżkowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Hubert Gębala – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Grzegorz Łajca – Sekretarz Rady Nadzorczej

Leszek Iwaniec – Członek Rady Nadzorczej

Andrii Komarov – Członek Rady Nadzorczej

W załączeniu:

Załącznik nr 1 – opinia Rady Nadzorczej

Warszawa, dnia 11 maja 2021 roku

OPINIA RADY NADZORCZEJ RADPOL S.A.
w sprawie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
zwołanego na dzień 24 maja 2021 roku

Rada Nadzorcza RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej **Spółka**) rozpatrzyła przedstawione przez Zarząd Spółki propozycje uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 maja 2021 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 lub w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz w sprawie przyjęcia porządku obrad):

1. W zakresie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku, Rada Nadzorcza pozytywnie/~~negatywnie~~ zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,
2. W zakresie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, Rada Nadzorcza pozytywnie/~~negatywnie~~ zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
3. W zakresie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty, Rada Nadzorcza pozytywnie/~~negatywnie~~ zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
4. W zakresie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku, Rada Nadzorcza pozytywnie/~~negatywnie~~ zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;

Rada Nadzorcza powstrzymuje się od zaopiniowania uchwał w przedmiocie:

1. zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2020 roku;
2. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku;
3. ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki,
4. powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki,
5. zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki,
- z uwagi na to, iż uchwały te dotyczą bezpośrednio członków Rady Nadzorczej oraz działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki.

Załącznik:

Projekty uchwał ZWZ

UCHWAŁA NR ____/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 24 maja 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:

§1

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią / 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.

UCHWAŁA NR ____/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 24 maja 2021 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie § 5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1

Do Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybiera się:

- 1 Panią/ Pana
- 2 Panią/ Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

LUB

UCHWAŁA NR ____/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 24 maja 2021 roku
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie § 5 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 24 maja 2021 roku wobec faktu, iż głosowanie na tym Zgromadzeniu odbywa się za pomocą elektronicznego systemu głosowania.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwała ma charakter proceduralny. Wybór komisji skrutacyjnej, a także możliwość odstąpienia od jej wyboru przewiduje regulamin Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.

UCHWAŁA NR ___/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 24 maja 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub odstąpienie od jej wyboru.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Radpol S.A. z działalności w 2020 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020.
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.

UCHWAŁA NR ___/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 24 maja 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

UCHWAŁA NR ___/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 24 maja 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości / międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSR / MSSF), obejmujące:

- a) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zysk netto w wysokości 5 591 tys. zł (słownie: pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań wykazuje kwotę w wysokości 172 974 tys. zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- c) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 3 194 tys. zł (słownie: trzy miliony sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 563 tys. zł (słownie: pięć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- e) 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.

UCHWAŁA NR ___/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 24 maja 2021 roku**

**w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz
ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 7 ust 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku w kwocie 5.591.048,53 zł (słownie: pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści osiem złotych 53/100) w następujący sposób:

- na wypłatę dywidendy przeznaczyć kwotę 2.295.636,30 zł (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych 30/100), co daje kwotę 0,06 zł (słownie: sześć groszy) na jedną akcję,
- na kapitał zapasowy Spółki (pozycja zyski zatrzymane) przeznaczyć kwotę 3.295.412,23 zł (słownie: trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwa złote 23/100),

przy czym jeżeli z łącznej kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy wskazanej w tiret pierwszym powyżej (w stosunku 0,06 zł (słownie: sześć 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

1. Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy (D) na dzień 5 lipca 2021 roku.
2. Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień wypłaty dywidendy (W) na dzień 12 lipca 2021 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Kodeks spółek handlowych przewiduje głosowanie nad uchwałą w sprawie podziału zysku albo o pokryciu straty. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie, jak również w przedmiocie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia. Po przeanalizowaniu aktualnej sytuacji finansowej i płynnościowej Spółki, jej aktywności inwestycyjnej oraz celów strategicznych, a także ograniczeń w zakresie wypłaty dywidendy wynikających z umowy kredytu z dnia 4 września 2012 roku zawartej przez Spółkę z mBank S.A. (szczegółowo opisanych w sprawozdaniu finansowym Spółki), Zarząd zawnioskował, aby na dywidendę przeznaczono kwotę 2.295.636,30 zł, co daje kwotę 0,06 zł na jedną akcję. Zaproponowany poziom dywidendy jest bezpieczny dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Spółki, finansowania jej planów rozwojowych i inwestycyjnych przewidzianych na kolejne lata. Wniosek został pozytywnie oceniony przez Radę Nadzorczą Spółki. Kwota maksymalnej dywidendy pomniejszona zostanie o jej wartość przypadającą na akcje własne Spółki.

UCHWAŁA NR ___/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 24 maja 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Radpol S.A. z działalności w 2020 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2020 rok oraz z oceny sytuacji Spółki, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

UCHWAŁA NR ___/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 24 maja 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków

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

§1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Pani Annie Kułach z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR ___/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 24 maja 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi 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 Członkowi Zarządu Spółki – Panu Jackowi Fotymie z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 7 maja 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR ___/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 24 maja 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi 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 Członkowi Zarządu Spółki – Panu Markowi Biczysko z wykonania obowiązków w okresie od dnia 8 maja 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR ___/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 24 maja 2021 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 Panu Piotrowi Ciżkowiczowi sprawującemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR ___/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 24 maja 2021 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 Panu Krzysztofowi Rogalskiemu sprawującemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 17 sierpnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR ___/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 24 maja 2021 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 Panu Hubertowi Gębali z wykonania obowiązków:

- Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 17 sierpnia 2020 roku do dnia 17 września 2020 roku,
- Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 17 września 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR ___/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 24 maja 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej
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 Panu Grzegorzowi Łajcy sprawującemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR __/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 24 maja 2021 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 Panu Leszkowi Iwańcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR __/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 24 maja 2021 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 Panu Krzysztofowi Kołodziejczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 17 sierpnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR __/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 24 maja 2021 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 Panu Andrii Komarovowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 17 sierpnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR ____/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 24 maja 2021 roku
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 13 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, że Rada Nadzorcza Spółki dziesiątej kadencji będzie liczyła _____ (słownie: _____) członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zakończeniem dziewiątej kadencji Rady Nadzorczej Spółki i koniecznością ustalenia składu Rady Nadzorczej dziesiątej kadencji.

UCHWAŁA NR ____/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 24 maja 2021 roku
w sprawie powołania Pani/Pana _____ w skład Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 13 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki dziesiątej kadencji na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zakończeniem dziewiątej kadencji Rady Nadzorczej Spółki i koniecznością ustalenia składu Rady Nadzorczej dziesiątej kadencji.

UCHWAŁA NR ___/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 24 maja 2021 roku
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu
oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie postanowień art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 395 §2¹ Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Radpol S.A. za okresy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Obowiązek podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały opiniującej sprawozdania o wynagrodzeniach wynika z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów publicznych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.