

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
RADPOL S.A.
z dnia 04 września 2007 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu poniższym: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do powzięcia uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.-
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej. -
8. Zmiany w Radzie Nadzorczej.-----
9. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----