

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie
z dnia 30 listopada 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RADPOL S.A. dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia: -----

§1.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Wojciecha Jaczewskiego. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia	
Liczba akcji z których oddano ważne głosy	12.629.550
Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	49,10%
Łączna liczba ważnych głosów	12.629.550
w tym:	
ZA	12.629.550
PRZECIW	0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	0

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie
z dnia 30 listopada 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia RADPOL Spółka Akcyjna i „FINPOL ROHR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zmiany statutu RADPOL Spółka Akcyjna.-----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad	
Liczba akcji z których oddano ważne głosy	12.629.550
Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	49,10%
Łączna liczba ważnych głosów	12.629.550
w tym:	
ZA	12.629.550
PRZECIW	0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	0

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie
(dalej także Spółka lub Spółka Przejmująca)
z dnia 30 listopada 2015 roku
w sprawie połączenia RADPOL Spółka Akcyjna
i „FINPOL ROHR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
oraz zmiany statutu RADPOL Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506 oraz art. 516 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. RADPOL Spółka Akcyjna jako Spółka Przejmująca łączy się ze spółką „FINPOL ROHR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako spółką przejmowaną (dalej Spółka Przejmowana). -----
2. Połączenie Spółki i Spółki Przejmowanej zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą na zasadach określonych w planie połączenia Spółki i Spółki Przejmowanej uzgodnionym w dniu 29.10.2015 r. (dalej Plan Połączenia).-----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na Plan Połączenia, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały, a także na zmiany Statutu Spółki związane z połączeniem, wskazane w § 4 niniejszej Uchwały. -----

§ 3

Ponieważ Spółka Przejmowana jest spółką zależną od Spółki i jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest Spółka, połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. art. 515 § 1 oraz 516 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki. -----

§ 4

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała następującą zmianę statutu Spółki: -----

W artykule 2 ustęp 1 Statutu Spółki w punkcie 78 kropkę zamienia się na przecinek i dodaje się punkty 79 – 82 o następującej treści:-----

„79) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 28.29.Z, -----

80) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa 80.20.Z, -----

81) Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych 64.30.Z,

82) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 64.99.Z.” -----

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki, na zasadzie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. -----

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki i Spółki Przejmowanej. -----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiany Statutu Spółki objęte niniejszą Uchwałą wymagają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej także Spółka lub Spółka Przejmująca) z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie połączenia RADPOL Spółka Akcyjna i „FINPOL ROHR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zmiany statutu RADPOL Spółka Akcyjna	
Liczba akcji z których oddano ważne głosy	12.629.550
Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	49,10%
Łączna liczba ważnych głosów	12.629.550
w tym:	
ZA	12.629.550
PRZECIW	0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	0