

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

42

/

2015

Data sporządzenia: 2015-12-01

Skrócona nazwa emitenta

RADPOL S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

RADPOL S.A. (dalej Spółka) przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 listopada 2015 roku („NWZ”) oraz informuje, że odstąpiono od wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na nieznaczną liczbę obecnych na zgromadzeniu akcjonariuszy oraz z uwagi na obsługę zgromadzenia przez elektroniczny system do liczenia głosów.

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia do protokołu nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

W odniesieniu do wskazanego w § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia wymogu wskazania procentowego udziału akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki, Spółka wyjaśnia, że po zakończeniu obrad NWZ, Spółka otrzymała informację od firmy obsługującej NWZ w zakresie elektronicznego systemu liczenia głosów, że wskutek omyłkowego wprowadzenia do przedmiotowego systemu błędnej ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. liczby 14.255.882, zamiast 25.719.752, na NWZ ważne głosy oddawano z 49,10 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, nie zaś z 88,59% kapitału zakładowego, jak odnotowano to w protokole z NWZ, w związku z faktem, iż na przedmiotowym Zgromadzeniu obecni byli akcjonariusze reprezentujący 12.629.550 akcji, co stanowi tyle samo głosów.

Spółka wskazuje nadto, że powyższa omyłka nie miała jakiegokolwiek wpływu na prawidłowość głosowania i skuteczność uchwał podjętych przez NWZ z dnia 30 listopada 2015 roku.

W szczególności Spółka zwraca uwagę, że wszystkie uchwały NWZ zapadły jednomyślnie ważnie oddanymi głosami wszystkich obecnych akcjonariuszy.

W załączniku do niniejszego raportu wskazano prawidłowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki nad poszczególnymi uchwałami tj. 49,10 %.

Załączniki

Plik	Opis
RB_42_2015_Zalacznik_Uchwal_NWZ.pdf	Treść uchwał NWZ Radpol S.A.
Plan polaczenia.pdf	Plan Połączenia Radpol S.A. i Finpol Rohr Sp. z o.o.

RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
RADPOL S.A.	Chemiczny (che)
(skrótowa 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)
843000202	770807479

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-12-01	Daniel Dajewski	Prezes Zarządu	
2015-12-01	Andrzej Sielski	Wiceprezes Zarządu	