

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2013 r.

OD: Adam Chludziński PTE Allianz Polska S.A.

DO: Agnieszka Nogajczyk-Simeonow, Prezes Zarządu PTE Allianz Polska S.A.
Grzegorz Zubrzycki, Wiceprezes Zarządu PTE Allianz Polska S.A.
Jerzy Nowak, Członek Zarządu PTE Allianz Polska S.A.
Rafał Trzop, Członek Komitetu Inwestycyjnego PTE Allianz Polska S.A.
Jakub Niedźwiedzki, Inspektor Nadzoru PTE Allianz Polska S.A.

Dotyczy: reprezentacji Allianz Polska OFE na WZA Radpol S.A.

Raport z WZA Radpol S.A.

Na dzień 24 kwietnia 2013 r. w Warszawie przy ul. Ordynackiej 9 zwołane zostało Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Porządek obrad WZA Spółki oraz treść poszczególnych projektów uchwał podana została do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 12/2013 z dnia 28 marca 2013 roku.

W dniu 22 kwietnia 2013 r. została przygotowana instrukcja do głosowania poszczególnych uchwał na WZA – stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego raportu. Towarzystwo reprezentował Pan Adam Chludziński.

W instrukcji wskazano również, że w przypadku zmian treści uchwał sposób głosowania należy uzgodnić z Panem Grzegorzem Zubrzyckim lub Panem Rafałem Trzopem.

WZA rozpoczęło się 24 kwietnia 2013 r. o godz. 13.00. Na WZA akcjonariusze dysponowali łącznie 10.958.390 głosami, stanowiącymi 42,6 % kapitału zakładowego, w tym 1.682.665 akcji było w dyspozycji pełnomocnika PTE Allianz Polska S.A. – listę obecności na WZA w dniu 24 kwietnia 2013 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Pan Adam Chludziński niniejszym oświadcza, że głosował za poszczególnymi uchwałami w sposób wskazany w instrukcji.

Przebieg WZA odzwierciedla podany do publicznej wiadomości raport bieżący nr 14/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. Raport, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi załącznik nr 3 do niniejszego raportu.

Po przeprowadzeniu głosowań wskazanych w załączniku nr 3 do niniejszego raportu WZA Spółki zostało zamknięte.

Z poważaniem,

Załączniki:

1. Instrukcja do głosowania,
2. Lista akcjonariuszy,
3. Raport bieżący nr 14/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. odzwierciedlający przebieg głosowania nad poszczególnymi uchwałami podczas WZA,