



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: RADPOL S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 19 sierpnia 2011 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.086.614**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 19 sierpnia 2011 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 Mariusza Tomasika. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>UCHWAŁA NR 1 z dnia 19 sierpnia 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Liczba akcji z których oddano ważne głosy 10 574 061 Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 41 % Łączna liczba ważnych głosów 10 574 061 w tym: ZA 10 574 061 PRZECIW 0 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 19 sierpnia 2011 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (?Spółka?) postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>UCHWAŁA NR 2 z dnia 19 sierpnia 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie w sprawie przyjęcia porządku obrad Liczba akcji z których oddano ważne głosy 10 574 061 Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 14 % Łączna liczba ważnych głosów 10 574 061 w tym: ZA 10 574 061 PRZECIW 0</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0</p>	
<p>UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie z dnia 19 sierpnia 2011 roku w sprawie upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki, uchwalenia Programu Skupu Akcji Własnych Spółki, oraz dokonania zmian w kapitałach własnych Spółki oraz w sprawie użycia kapitału zapasowego i rezerwowego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 2) i 8) kodeksu spółek handlowych oraz art. 362 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych i art. 393 pkt 6) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje. § 1 Program Skupu Akcji Własnych 1. Walne Zgromadzenia Akcjonariusz RADPOL S.A. uchwala Program Skupu Akcji własnych oraz upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki (?Akcje Własne?) na poniższych warunkach: 1) przedmiotem nabycia będzie nie więcej niż 1.200.000 Akcji Własnych, 2) nabycie Akcji Własnych będzie miało charakter nabycia odpłatnego Akcji Własnych w szczególności w drodze:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>składania zleceń maklerskich, b. nabycia w następstwie ogłoszonego wezwania;</li> <li>nabycie Akcji Własnych może nastąpić za cenę nie niższą niż wartość nominalna akcji i nie wyższą niż 15 (piętnaście) złotych za 1 (jedną) akcję;</li> <li>nabycie Akcji Własnych wraz z kosztami ich nabycia następować będzie ze środków pochodzących z ?kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych? w wysokości 14.400.000 złotych (czternaście milionów czterysta tysięcy złotych) utworzonego stosownie do postanowień § 2 niniejszej uchwały z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału;</li> <li>nabywanie Akcji Własnych będzie mogło następować w okresie do dnia 31 grudnia 2014, ale nie później niż do wyczerpania kwoty wskazanej w pkt 4;</li> <li>Akcje Własne mogą być nabywane przez Spółkę lub przez osobę trzecią działającą na rachunek Spółki, w tym przez firmę inwestycyjną;</li> <li>nabyte Akcje Własne zgodnie z postanowieniami ww. pkt pkt przeznaczone zostają do: <ol style="list-style-type: none"> <li>umorzenia w drodze obniżenia kapitału zakładowego, b. lub do dalszej ich odsprzedaży, c. lub do zaoferowania ich do nabycia pracownikom Spółki lub podmiotom z nią powiązanym, a to w celu realizacji programu motywacyjnego, jeżeli taki zostanie uchwalony, w tym w szczególności do realizacji pracowniczych programów opcji na akcje lub innych przydziałów akcji pracownikom Spółki lub spółki z nią powiązanej.</li> </ol> </li> </ol> <p>4</p> <p>2. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla wykonania Programu Skupu Akcji Własnych, w szczególności: a. przyjęcia szczegółowych zasad Programu Skupu Akcji Własnych, b. ustalenia terminów i trybu nabywania Akcji Własnych, c. każdorazowego ustalenia cen nabywania Akcji Własnych, d. ustalenia warunków odsprzedaży Akcji Własnych, e. wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa w tym kodeksu spółek handlowych i przepisów dotyczących spółek publicznych.</p> <p>3. W okresie upoważnienia do nabywania Akcji Własnych objętego niniejszą uchwałą zobowiązuje się Zarząd Spółki do informowania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>liczbie nabytych Akcji Własnych,</li> <li>cenie i kosztach nabycia Akcji Własnych.</li> </ol> <p>4. W odniesieniu do ceny nabywania akcji Własnych Spółce nie wolno podczas wykonywania transakcji w ramach programu odkupu nabywać akcji własnych po cenie będącej wartością wyższą spośród ceny ostatniej niezależnej transakcji i najwyższej bieżącej niezależnej oferty w miejscu obrotu, w którym dokonywany jest zakup. Jeżeli miejsce obrotu nie jest rynkiem regulowanym, cena ostatniej niezależnej transakcji lub najwyższa bieżąca niezależna oferta wzięta do odniesienia jest ceną rynku regulowanego Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej, w którym dokonano zakupu. W przypadku gdy Spółka dokonuje nabycia Akcji Własnych poprzez finansowe instrumenty pochodne, cena wykonania tych finansowych instrumentów pochodnych nie będzie wyższa niż cena ostatniej niezależnej transakcji oraz najwyższa bieżąca niezależna oferta. 5. W odniesieniu do wolumenu, Spółce nie wolno nabywać więcej niż 25 % średniego dziennego wolumenu danych akcji w jakimkolwiek dniu na rynku regulowanym, na którym dokonywany jest zakup. Wartość średniego dziennego</p>	<p><b>ZA</b></p>

wolumenu musi być oparta na średnim dziennym wolumenie w miesiącu poprzedzającym miesiąc podania Programu Skupu Akcji Własnych do publicznej wiadomości i ustalona na tej podstawie dla okresu, dla którego wydano zezwolenie na program. W przypadku gdy Program Skupu Akcji Własnych nie odnosi się do tego wolumenu, wartość średniego dziennego wolumenu musi być oparta na średnim dziennym wolumenie w ciągu 20 dni poprzedzających dzień zakupu. 6. Do celów ust. 5 w przypadkach wyjątkowo niskiej płynności na właściwych rynkach Spółka może przekroczyć granicę 25 %, o ile zachowane są następujące warunki: a. Spółka powiadomi z wyprzedzeniem właściwy organ właściwego rynku o swoim zamiarze przekroczenia granicy 25 %; b. Spółka poda w sposób odpowiedni do publicznej wiadomości, że może przekroczyć granicę 25 %; Spółka nie przekroczy 50 % średniego dziennego wolumenu.

5

§ 2 Utworzenie kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych 1. Działając na zasadzie art. 396 § 4 i 5 KSH oraz art. 6 ust. 2 Statutu Spółki tworzy się w spółce ?kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych? w kwocie 14.400.000 (czternaście milionów czterysta tysięcy) złotych przelewając na ten kapitał: 1) z kapitału rezerwowego Spółki kwotę 10 370 307,41 złotych, 2) zysk niepodzielony z lat ubiegłych w kwocie 622 314,46 złotych, 3) z kapitału zapasowego kwotę 3.407.378,13 złotych. 2. Zezwala się na użycie wskazanego powyżej ?kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych? w celu sfinansowania nabywania Akcji Własnych. § 3 Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

z dnia 19 sierpnia 2011 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A.

z siedzibą w Człuchowie

w sprawie upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki, uchwalenia Programu

Skupu Akcji Własnych Spółki, oraz dokonania zmian w kapitałach własnych Spółki

oraz w sprawie użycia kapitału zapasowego i rezerwowego

Liczba akcji z których oddano ważne głosy

10 574 061

Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym

41 %

Łączna liczba ważnych głosów

10 574 061

w tym:

ZA

10 574 061

PRZECIW

0

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

0