



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Radpol S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 7 lutego 2017 r. i kontynuowanego po przerwie w dniu 22 lutego 2017r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 1 249 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, ustalenia dnia 12 czerwca 2017 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „RADPOL” S.A. z siedzibą w Człuchowie („Spółka”) („Walne Zgromadzenie”), działając na podstawie art. 430-433 i 436 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Podwyższa się kapitał zakładowy o kwotę nie niższą niż 0,03 zł (słownie: trzy grosze) i nie wyższą niż 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), to jest z kwoty 771.592,56 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 56/100) do kwoty nie niższej niż 771.592,59 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 59/100) lecz nie wyższej niż 1.071.592,56 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 56/100) poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej) lecz nie więcej niż 10.000.000,00 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,03 zł (słownie: trzy grosze) każda („Akcje Serii E”).</p> <p>2. Ostateczna wysokość podwyższonego kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji Serii E (co nie uchylbia ust. 6 pkt 2) oraz brzmienie art. 3 ust. 1 Statutu Spółki określi Zarząd Spółki w trybie art. 431 § 7 KSH w związku z art. 310 § 2 i 4 KSH, poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki.</p> <p>3. Objęcie Akcji Serii E zostanie dokonane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 KSH przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”).</p> <p>4. Akcje Serii E będą pokrywane wyłącznie wkładami pieniężnymi.</p> <p>5. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do określenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii E, 2) ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż kwota minimalna ani wyższa niż kwota maksymalna określone w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały, 3) ceny emisyjnej Akcji Serii E, przy czym łączna cena emisyjna oferowanych Akcji Serii E nie może być niższa niż 10.000.000,00 złotych. <p>6. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Akcje Serii E wydane do dnia dywidendy, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym zostały wydane, 2) Akcje Serii E wydane po dniu dywidendy, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego, w którym zostały wydane. <p>§ 2</p> <p>1. Ustala się dzień 12 czerwca 2017 r. jako dzień prawa poboru Akcji Serii E w rozumieniu art. 432 § 2 KSH („Dzień Prawa Poboru”).</p> <p>2. Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Serii E, przy czym za każdą 1 (jedną) akcją Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru akcjonariuszowi Spółki będzie przysługiwało 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru („Prawo Poboru”).</p> <p>3. Liczbę Akcji Serii E, do objęcia których będzie uprawniać 1 jedno) Prawo Poboru, ustala się poprzez podzielenie liczby Akcji Serii E, określonej na podstawie § 1 ust. 5 pkt 3 niniejszej uchwały, przez łączną liczbę Praw Poboru („Parytet Poboru”). Ostateczną liczbę Akcji Serii E przydzielonych danej osobie w wykonaniu przez nią Prawa Poboru ustala się poprzez pomnożenie liczby Praw Poboru, objętych wszystkimi ważnymi zapisami złożonymi przez tę osobę, przez Parytet Poboru, po zaokrągleniu otrzymanego wyniku w dół do najbliższej liczby całkowitej.</p> <p>4. Akcjonariusze, którym przysługuje Prawo Poboru będą mogli, zgodnie z art. 436 § 2</p>	<p>Za</p>

KSH, ponadto złożyć, w terminie wykonania Praw Poboru, dodatkowy zapis na Akcje Serii E, w razie niewykonania Prawa Poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje Nowej Emisji objęte dodatkowymi zapisami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaną przydzielone akcjonariuszom proporcjonalnie do złożonych przez nich dodatkowych zapisów.

5. Akcje Serii E nieobjęte w trybie określonym w ust. 3 i 4 zostaną przydzielone przez Zarząd Spółki według jego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna określona na podstawie §1 ust.5 pkt 3 niniejszej uchwały.

6. Termin, w którym będzie możliwe wykonanie Praw Poboru, zostanie określony w prospekcie emisyjnym sporządzonym na potrzeby oferty publicznej Akcji Serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Praw Poboru, praw do Akcji Serii E („Prawa do Akcji”) oraz Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) („Prospekt”).

§ 3

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o dematerializacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, oraz o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Praw Poboru, Praw do Akcji oraz Akcji Serii E.

§ 4

Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do:

- 1) podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały, emisją i ofertą Akcji Serii E oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Praw Poboru, Praw do Akcji oraz Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, które nie zostały zastrzeżone dla Rady Nadzorczej Spółki, w szczególności do:
 - a. określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii E oraz ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii E, przy czym warunki te wymagają zgody Rady Nadzorczej Spółki
 - b. wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie Prospektu.
- 2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację Praw Poboru, Praw do Akcji oraz Akcji Serii E w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz podjęcia wszelkich innych czynności związanych z ich dematerializacją,
- 3) podjęcia wszelkich czynności związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Praw Poboru, Praw do Akcji oraz Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§ 5

1. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że artykuł 3 ust. 1 Statutu Spółki, który obecnie brzmi:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 771.592,56 zł (siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt sześć groszy) i dzieli się na 25.719.752 (dwadzieścia pięć milionów siedemset dziewięćnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwie) akcje, w tym:

- 1) 23.450.726 (dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda,
- 2) 529.548 (pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda,
- 3) 1.739.478 (jeden milion siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda.

zostaje zmieniony w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 771.592,59 (siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa 59/100) i nie więcej niż 1.071.592,56 (jeden milion siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i 56/100) i dzieli się na nie mniej niż 25.719.753 (dwadzieścia pięć milionów siedemset dziewięćnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy) i nie więcej niż 35.719.752 (trzydzieści pięć milionów siedemset dziewięćnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwie) akcje, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda, w tym:

- 1) 23.450.726 (dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda,
- 2) 529.548 (pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda,
- 3) 1.739.478 (jeden milion siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda,
- 4) nie mniej niż 1 (jedną) oraz nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda.

<p>2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały oraz oświadczenia Zarządu Spółki, o którym mowa w ust. 2.</p> <p>§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie („Spółka”), ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na 6 osób.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Radpol S.A.</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie („Spółka”) powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pana Andrzeja Kasperek, - Pana Krzysztofa Kołodziejczyka, - Pana Grzegorza Bociana, <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia Spółki Radpol S.A.</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie („Spółka”) postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 22 lutego 2017 roku do godziny 14.00 w tym samym miejscu.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie Spółki</p> <p>PREAMBUŁA Zważywszy, że:</p> <p>A. Spółka w dniu 4 września 2012 r. zawarła z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej także: mBank) umowę kredytu (następnie aneksowaną) (dalej: Umowa kredytu),</p> <p>B. Na podstawie Umowy kredytu mBank udzielił Spółce następujących kredytów:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i.) Kredytu w kwocie 10 000 000 (słownie: dziesięć milionów) złotych na zakup Finpol Rohr Sp. z o. o. (dalej: Kredyt A); (ii.) Kredytu w kwocie 40 270 000 (słownie: czterdzieści milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy) złotych na spłatę istniejącego zadłużenia (dalej: Kredyt (iii.) Kredytu w kwocie 22 500 000 (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy) złotych na rozbudowę zakładu w Kolonii Prawiedniki (dalej: Kredyt C); (iv.) Kredytu obrotowego w kwocie 8 000 000 (słownie: osiem milionów) złotych (dalej: Kredyt D1); (v.) Kredytu obrotowego w kwocie 2 000 000 (słownie: dwa miliony) złotych (dalej: Kredyt D2); (vi.) Kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 14 000 000 (słownie: czternaście milionów) złotych (dalej: Kredyt E); (vii.) Kredytu w kwocie 9 000 000 (słownie: dziewięć milionów) złotych na refinansowanie wydatków inwestycyjnych (dalej: Kredyt F), <p>przy czym opisane powyżej Kredyty A – F zwane będą łącznie Kredytami, --</p> <p>C. Z uwagi na zaistniałe naruszenie wskazanego w Umowie kredytu wskaźnika finansowego Dług Netto/EBITDA Spółka wynegocjowała z mBank warunki na jakich jest on gotów odstąpić od wyciągania konsekwencji tego naruszenia i w związku z powyższym w dniu 30 grudnia 2016 roku Spółka zawarła z mBank umowę zmieniającą (dalej Aneks) do Umowy kredytu,</p> <p>D. Na podstawie Aneksu Spółka zobowiązała się m.in. do spowodowania, że w terminie do dnia 31 marca 2017 roku zostanie podjęta uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki w przedmiocie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki celem</p>	Za

zabezpieczenia wierzytelności mBank wobec Spółki wynikających z Umowy kredytu.
Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§1

1. Wyrazić zgodę na ustanowienie na rzecz mBank celem zabezpieczenia wierzytelności mBank wobec Spółki z tytułu Umowy kredytu zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie Spółki tj. zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki (dalej Zastaw Rejestrowy), przy założeniu, iż Zastaw Rejestrowy zostanie ustanowiony na najwyższą sumę zabezpieczenia w kwocie odpowiadającej 150 (sto pięćdziesiąt) % sumy łącznej wartości pozostałych do spłaty Kredytów A, B, C, E i F oraz sumy limitów kredytowych dla Kredytów D1 i D2.

2. Upoważnić Zarząd Spółki do zawarcia z mBank umowy na podstawie, której ustanowiony zostanie Zastaw Rejestrowy na warunkach wynegocjowanych przez Zarząd Spółki i zarazem zgodnej z warunkami określonymi w niniejszej uchwale, a także do złożenia wszelkich innych oświadczeń wymaganych dla skutecznego ustanowienia Zastawu Rejestrowego, w tym udzielenia mBank pełnomocnictw, których udzielenie będzie wymagane na podstawie takiej umowy.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.