



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki RADPOL S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 17 maja 2016 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 1 100 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§1 Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości /międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSR /MSSF), obejmujące:</p> <p>a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 210.196 tys. zł (słownie: dwieście dziesięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),</p> <p>b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2.392 tys. zł (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),</p> <p>c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 2.682 tys. zł (słownie: dwa miliony sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),</p> <p>d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6.295 tys. zł (słownie: sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),</p> <p>e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 3.637 tys. zł (słownie: trzy miliony sześćset trzydzieści siedem tysięcy złotych),</p> <p>f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej RADPOL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§1 Po rozpatrzeniu, zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej RADPOL S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz z oceny sytuacji Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podzielić zysk za rok obrotowy 2015 w kwocie 2.392.405,39 zł (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta pięć złotych 39/100) w ten sposób że przeznacza się go w całości na podwyższenie kapitału zapasowego z zysku zatrzymanego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: §1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku: - Panu Danielowi Dajewskiemu - Panu Andrzejowi Sielskiemu - Panu Marcinowi Rusieckiemu - Panu Rafałowi Trzeciak §2 Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: §1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku: - Panu Grzegorzowi Janowi Bielowickiemu - Panu Marcinowi Wysockiemu - Panu Januszowi Niedźwieckiemu - Panu Jerzemu Markiewicz - Panu Leszkowi Iwaniec - Panu Tomaszowi Firczyk - Panu Krzysztofowi Kurowskiemu - Panu Tomaszowi Rejman §2 Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie („Spółka”), działając na podstawie art. 13.3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: § 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki ósmej kadencji Pana Piotra Ciżkowicza powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>