



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Radpol S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 18 czerwca 2018 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 1 860 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku</p> <p>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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku, sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości/międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSR / MSSF), obejmujące:</p> <p>a) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące stratę netto w wysokości 2 673 tys. zł (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),</p> <p>b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości 174 092 tys. zł (słownie: sto siedemdziesiąt cztery miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),</p> <p>c) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 4 533 tys. zł (słownie: cztery miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące złotych),</p> <p>d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 17 067 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),</p> <p>e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§1 Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto poniesioną w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2017 roku w kwocie 2 673 243,40 zł (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści trzy złote 40/100) z zysków zatrzymanych w Spółce (pozycja zyski zatrzymane).</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Radpol S.A. z działalności w 2017 roku</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku, wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z oceny sytuacji Spółki, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p>	Za

<p>§1 Udziela się absolutorium: - Marcinowi Kowalczykowi - Michałowi Jarczyńskiemu - Annie Kułach - Rafałowi Trzeciakowi - Piotrowi Jabłońskiemu z wykonania obowiązków w 2017 roku.</p> <p>§2 Uchwały wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: §1 Udziela się absolutorium: - Grzegorzowi Janowi Bielowickiemu - Piotrowi Ciżkowiczowi - Jerzemu Markiewiczowi - Marcinowi Wysockiemu - Andrzejowi Kasperkowi - Grzegorzowi Bocianowi - Leszkowi Iwańcowi - Krzysztofowi Kołodziejczykowi - Dariuszowi Formeli z wykonania obowiązków w 2017 roku.</p> <p>§2 Uchwały wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 13 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, że Rada Nadzorcza Spółki dziewiątej kadencji będzie liczyła 7 (słownie: siedem) członków.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Przeciw
<p>Uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 13 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki dziewiątej kadencji - Piotra Ciżkowicza - Dariusza Formelę - Leszka Iwańca - Andrzeja Kasperka - Krzysztofa Kołodziejczyka - Jerzego Markiewicza - Krzysztofa Rogalskiego</p> <p>§2 Uchwały wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. Działając na podstawie art. 20 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. 2. Regulamin będzie obowiązywać począwszy od obrad Walnego Zgromadzenia Spółki następującego po niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które uchwaliło Regulamin.</p> <p>§ 2 Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc poprzedni Regulamin Walnego Zgromadzenia Radpol S.A., którego brzmienie przyjęte zostało Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 września 2007 roku, zmienione</p>	Za

<p>Uchwałą nr 16 Walnego Zgromadzenia z dnia 20 kwietnia 2010 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki w postaci zakładu produkcyjnego „Wirbet” położonego w Ostrowie Wielkopolskim lub zbycie lub wydzierżawienie zorganizowanej części tego przedsiębiorstwa Zważywszy, że: (A.) W skład majątku Spółki wchodzi położony w Ostrowie Wielkopolskim zakład produkcyjny „Wirbet” produkujący żerdzie żelbetowe oraz strunobetonowe żerdzie wirowane wykorzystywane do budowy słupów energetycznych niskiego i średniego napięcia, słupów trakcyjnych, oświetleniowych, oświetleniowotrakcyjnych, reklamowych i innych konstrukcji wsporczych (dalej Przedsiębiorstwo Wirbet); (B.) Przedsiębiorstwo Wirbet stanowi wyodrębniony organizacyjnie i funkcjonalnie w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki zespół składników materialnych, niematerialnych, zobowiązań, praw i obowiązków (tj. stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego), w skład którego wchodzi w szczególności następujące nieruchomości (wraz ze znajdującymi się na nich budynkami i budowlami będącymi własnością Spółki) położone w Ostrowie Wielkopolskim, których Spółka jest użytkownikiem wieczystym: (i.) Działka nr 39/11 przy ul. Chłapowskiego o powierzchni 0,2216 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1W/00062719/3; (ii.) Działka nr 39/14 przy ul. Chłapowskiego 51 o powierzchni 0,9 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1W/00062719/3; (iii.) Działka nr 39/15 przy ul. Chłapowskiego o powierzchni 0,4593 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1W/00062719/3; (iv.) Działka nr 39/16 przy ul. Chłapowskiego o powierzchni 0,0547 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1W/00062719/3; (v.) Działka nr 39/18 przy ul. Chłapowskiego o powierzchni 0,1077 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1W/00062719/3; (vi.) Działka nr 75 przy ul. Juliana Korsaka o powierzchni 0,0307 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1W/00062719/3; (vii.) Działka nr 76 przy ul. Juliana Korsaka o powierzchni 0,1381 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1W/00062719/3; (viii.) Działka nr 77 przy ul. Juliana Korsaka o powierzchni 0,0059 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1W/00062719/3; (ix.) Działka nr 79 przy ul. Juliana Korsaka o powierzchni 0,0608 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1W/00062719/3; (x.) Działka nr 39/12 przy ul. Chłapowskiego 51 o powierzchni 0,5186 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1W/00060858/5; (xi.) Działka nr 89 przy ul. Chłapowskiego o powierzchni 0,0347 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1W/00060858/5; (xii.) Działka nr 90 przy ul. Chłapowskiego o powierzchni 0,4332 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1W/00060858/5; (xiii.) Działka nr 17/1 przy ul. Chłapowskiego o powierzchni 0,0039 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1W/00062719/3; (xiv.) Działka nr 25/13 przy ul. Chłapowskiego o powierzchni 0,9248 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1W/00062719/3; (dalej łącznie Nieruchomości); (C.) Stosownie do art. 19 ust. 5 Statutu Spółki nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym nieruchomości, jak również obciążenie nieruchomości lub użytkowania wieczystego nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, w tym hipoteką nie</p>	<p>Przeciw</p>

wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Spółki, lecz zgodnie art. 17 ust. 2 pkt 12) Statutu Spółki wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości jest kompetencją Rady Nadzorczej Spółki; (D.) Uchwałą nr 132/08/2018 z dnia 14 maja 2018 roku Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zbycie Nieruchomości w ramach zbycia Przedsiębiorstwa Wirbet lub zorganizowanej części Przedsiębiorstwa Wirbet, na które zgodę wyrazi Walne Zgromadzenie Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na zasadzie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na:
 - 1.1. zbycie przez Spółkę lub zobowiązanie się do zbycia Przedsiębiorstwa Wirbet lub dowolnej zorganizowanej części Przedsiębiorstwa Wirbet;
 - 1.2. wydzierżawienie przez Spółkę lub zobowiązanie się do wydzierżawienia Przedsiębiorstwa Wirbet lub dowolnej zorganizowanej części Przedsiębiorstwa Wirbet na warunkach i zasadach wynegocjowanych przez Zarząd Spółki (w tym na rzecz podmiotu dowolnie wybranego przez Zarząd Spółki), z zastrzeżeniem, iż:
 - 1.3. ostateczna cena, za którą zostanie zbyte Przedsiębiorstwo Wirbet lub zorganizowana część Przedsiębiorstwa Wirbet;
 - 1.4. czynsz dzierżawny, za który zostanie wydzierżawione Przedsiębiorstwo Wirbet lub zorganizowana część Przedsiębiorstwa Wirbet muszą zostać zaakceptowane przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze stosownej uchwały podjętej przed dokonaniem zbycia Przedsiębiorstwa Wirbet lub jakiegokolwiek zorganizowanej części Przedsiębiorstwa Wirbet lub przed dokonaniem wydzierżawienia Przedsiębiorstwa Wirbet lub jakiegokolwiek zorganizowanej części Przedsiębiorstwa Wirbet.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zgoda opisana w niniejszej uchwale obejmuje także wniesienie Przedsiębiorstwa Wirbet lub zorganizowanej części Przedsiębiorstwa Wirbet jako aportu (wkładu niepieniężnego) do spółki zależnej (w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych) od Spółki.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności wymaganych do wykonania § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, w szczególności do zawarcia wszelkich umów i złożenia wszelkich oświadczeń wymaganych dla prawnie skutecznego zbycia Przedsiębiorstwa Wirbet lub zorganizowanej części Przedsiębiorstwa Wirbet lub wydzierżawienia Przedsiębiorstwa Wirbet lub zorganizowanej części Przedsiębiorstwa Wirbet, z zastrzeżeniem wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 1 powyżej.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do wyrażenia zgody lub zgód opisanych w ust. 1 powyżej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.