

**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki z portfela Allianz Polska OFE**

**SPÓŁKA: Radpol S.A.**

**DATA ZWZA: 18 czerwca 2018 roku (godz. 11.00)**

**MIEJSCE ZWZA: Warszawa, ul. Nocznickiego 33**

Liczba głosów, którymi dysponował fundusz na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: **2 514 998.**

<b>Uchwały na ZWZA</b>	<b>Sposób głosowania</b>
Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia	ZA
Uchwała w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej	ZA
Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad	ZA
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku	ZA
Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku	ZA
Uchwała w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku	ZA
Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Radpol S.A. z działalności w 2017 roku	ZA
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków	Przeciw
<ul style="list-style-type: none"> <li>Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Marcinowi Kowalczykowi z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 7 lutego 2017 roku.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Michałowi Jarczyńskiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.</li> </ul>	ZA
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pani Annie Kułach z wykonania obowiązków:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 8 czerwca 2017 roku,</li> <li>Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 8 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.</li> </ul> </li> </ul>	ZA
<ul style="list-style-type: none"> <li>Członkowi Zarządu Spółki – Panu Rafałowi Trzeciakowi z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 19 lipca 2017 roku.</li> </ul>	ZA
<ul style="list-style-type: none"> <li>Członkowi Zarządu Spółki – Panu Piotrowi Jabłońskiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 8 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.</li> </ul>	ZA

<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Panu Grzegorzowi Janowi Bielowickiemu, sprawującemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 18 stycznia 2017 roku.</li> <li>• Panu Piotrowi Ciżkowiczowi z wykonania obowiązków: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 7 lutego 2017 roku,</li> <li>○ Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 7 lutego 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.</li> </ul> </li> <li>• Panu Jerzemu Markiewiczowi z wykonania obowiązków: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 7 lutego 2017 roku,</li> <li>○ Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 7 lutego 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.</li> </ul> </li> <li>• Panu Marcinowi Wysockiemu, sprawującemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 7 lutego 2017 roku.</li> <li>• Panu Andrzejowi Kasperkowi, sprawującemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 7 lutego 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.</li> <li>• Panu Grzegorzowi Bocianowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 7 lutego 2017 roku do dnia 21 lutego 2017 roku.</li> <li>• Panu Leszkowi Iwańcowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.</li> <li>• Panu Krzysztofowi Kołodziejczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 7 lutego 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.</li> <li>• Panu Dariuszowi Formeli - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 22 lutego 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.</li> </ul>	<p>Przeciw</p> <p>ZA</p> <p>ZA</p> <p>ZA</p> <p>ZA</p> <p>ZA</p> <p>ZA</p> <p>ZA</p> <p>ZA</p>
Uchwała w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki	ZA
<p>Uchwała w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Andrzeja Kasperka (Kasperek);</li> <li>• Jerzego Markiewicza (Markiewicz);</li> <li>• Leszka Iwańca (Iwaniec).</li> <li>• Piotra Ciżkowicza (Ciżkowicz)</li> <li>• Krzysztofa Rogalskiego (Rogalski)</li> <li>• Dariusza Formela</li> </ul>	ZA
Uchwała w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.	ZA
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	ZA

Sporządził: Jakub Szczęśniak