

UCHWAŁA NR ____/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 17 września 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

§ 1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią / Pana
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwała ma charakter proceduralny. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wymagany jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR ___/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 17 września 2021 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie § 5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Do Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybiera się:

- 1 Panią/ Pana
- 2 Panią/ Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

LUB

UCHWAŁA NR ___/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 17 września 2021 roku
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie § 5 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 17 września 2021 roku wobec faktu, iż głosowanie na tym Zgromadzeniu odbywa się za pomocą elektronicznego systemu głosowania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwała ma charakter proceduralny. Wybór komisji skrutacyjnej, a także możliwość odstąpienia od jej wyboru przewiduje Regulamin Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.

UCHWAŁA NR ___/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 17 września 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub odstąpienie od jej wyboru.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Powzięcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki;
 - b. zmiany Statutu Spółki;
 - c. upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwała ma charakter proceduralny. Porządek obrad przewidziany jest w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR ___/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 17 września 2021 roku

**w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających
na celu wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym**

Na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o ofercie**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wycofać z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) wszystkie akcje Spółki, tj. 38.260.605 (słownie: trzydzieści osiem milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy sześćset pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, C, D, E i F o wartości nominalnej 0,03 zł (słownie: trzy grosze) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.147.818,15 zł (słownie: jeden milion sto czterdzieści siedem tysięcy osiemset osiemnaście złotych i piętnaście groszy), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) kodem PLRDPOL00010 („**Akcje**”).

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

a) złożenia wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego („**KNF**”) w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie o udzielenie zezwolenia na wycofanie z obrotu Akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW,

oraz

b) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, GPW oraz KDPW.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że wycofanie z obrotu na rynku regulowanym Akcji wskazanych w § 1 nastąpi w terminie, który zostanie określony w decyzji KNF zezwalającej na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, wydanej na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Zgłoszony przez uprawnionego akcjonariusza projekt uchwały ma na celu wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym (dopuszczonych do obrotu na tym rynku) oraz upoważnienie Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności mających na celu przeprowadzenie procedury wycofania z obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki dopuszczonych do tego obrotu.

Dnia 19.08.2021 r. uprawniony akcjonariusz – THC SICAV-RAIF S.A. z siedzibą w Luksemburgu („**Uprawniony Akcjonariusz**”) jako podmiot dominujący wobec Spółki ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 9 866 400 akcji, stanowiących, po zaokrągleniu, do 25,79% ogólnej liczby akcji spółki, uprawniających do wykonywania do 9 866 400 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących, po zaokrągleniu, do 25,79% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki RADPOL („**Wezwanie**”),

Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.

działając na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2080, ze zm.) („**Ustawa o ofercie**”). Uprawniony Akcjonariusz zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania do 100% ogólnej liczby akcji Spółki. W związku z tym, proces Wezwania zapewni wszystkim aktualnym akcjonariuszom mniejszościowym należną ochronę, umożliwiając zbycie akcji Spółki po cenie odpowiadającej wartości godziwej, ustalonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Uprawniony Akcjonariusz traktuje inwestycję w akcje będące przedmiotem Wezwania jako inwestycję długoterminową. Ponadto nie zamierza zmieniać profilu działalności Spółki ani lokalizacji prowadzenia jej działalności. Uprawniony Akcjonariusz sygnalizował w ogłoszonym w sierpniu bieżącego roku wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, możliwość podjęcia czynności mających na celu wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Funkcjonowanie bowiem Spółki na rynku regulowanym wiąże się z dodatkowymi obowiązkami oraz wysokimi kosztami po stronie Spółki, zaś z drugiej strony nie przynosi Spółce żadnych wymiernych korzyści. Mając na uwadze niepewną sytuację na świecie, a także spowolnienie gospodarcze wywołane pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, należy podjąć konieczne działania pozwalające na redukcję kosztów ponoszonych przez Spółkę, które nie przekładają się na wartość generowaną przez Spółkę.

Uprawniony Akcjonariusz z uwagi na powyższe przedstawił projekt uchwały, który umożliwi wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym, co w ocenie Uprawnionego Akcjonariusza w perspektywie długoterminowej będzie miało zauważalne znaczenie dla poprawy sytuacji finansowej Spółki, a co za tym idzie wpłynie na dalszy rozwój jej działalności.

UCHWAŁA NR ____/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 17 września 2021 roku
w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 328¹ Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z uchwałą nr [____/2021] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 września 2021 roku w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać wyboru:

[_____],

jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki po wyrejestrowaniu akcji Spółki wycofanych z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW z depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. W rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, rejestrowane będą również instrumenty finansowe wyemitowane przez Spółkę, które zgodnie z prawem podlegają rejestracji w rejestrze akcjonariuszy.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia z podmiotem wskazanym w § 1 niniejszej Uchwały umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, jak również dokonywania zmian w treści tej umowy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że wycofanie z obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki nastąpi w terminie, który zostanie określony decyzji Komisji Nadzoru Finansowego zezwalającej na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, wydanej na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Uzasadnienie projektu uchwały:

W związku z ewentualnym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) uchwały przewidzianej w punkcie 6 proponowanego porządku obrad, po wycofaniu akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym, stosownie do art. 328¹ Kodeksu spółek handlowych („KSH”) akcje Spółki winny zostać zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot uprawniony do jego prowadzenia, względnie (stosownie do art. 328¹¹ KSH) w depozycie papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Zgodnie ze wskazanymi powyżej przepisami NWZ winno podjąć uchwałę dotyczącą wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.

Zdaniem Uprawnionego Akcjonariusza wybór podmiotu, któremu powierzy się prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki (w razie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym) wymaga zebrania przez Zarząd Spółki stosownych ofert, oceny ich warunków oraz przedstawienia akcjonariuszom obradującym w związku z NWZ konkretnych rekomendacji w przedmiotowym zakresie. W konsekwencji zaprezentowany projekt uchwały nie wskazuje konkretnego podmiotu i musi zostać w tym zakresie uzupełniony.

UCHWAŁA NR ___/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 17 września 2021 roku
w sprawie zmiany treści Statutu RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się artykuł 7 Statutu Spółki w ten sposób, że po ust. 3 dodaje się nowy ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie:

„4. W czasie, gdy akcje Spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy zgodnie z art. 328¹ i nast. Kodeksu spółek handlowych, wykonywanie zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji będzie następowało bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego ww. rejestr akcjonariuszy.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.”

Uzasadnienie projektu uchwały:

Stosownie do art. 328¹⁰ KSH spółka akcyjna co do zasady wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, chyba że statut stanowi inaczej.

Mając na uwadze proponowane działania związane z wycofaniem akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym oraz wyborem podmiotu prowadzącego w następstwie przedmiotowego procesu rejestr akcjonariuszy, w celu uniknięcia ponoszenia dodatkowych kosztów związanych ze spełnianiem przez Spółkę świadczeń na rzecz akcjonariuszy, uprawniony Akcjonariusz przedłożył pod rozważenie dokonanie odpowiedniej modyfikacji Statutu Spółki.

UCHWAŁA NR ___/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 17 września 2021 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki
do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do tego dokumentu na mocy uchwał niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Dokonując zmiany Statutu Spółki, NWZ powinno zdecydować o sposobie ustalenia tekstu jednolitego przedmiotowego dokumentu.

UCHWAŁA NR ___/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 17 września 2021 roku
w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zobowiązuje Spółkę do poniesienia kosztów zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Zgodnie z dyspozycją art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na fakt, iż Walne Zgromadzenie zostało zwołane na żądanie uprawnionego akcjonariusza, uchwała ma na celu umożliwienie akcjonariuszom podjęcie decyzji, kto ma ponieść koszt zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.