

Projekty uchwał

UCHWAŁA NR ____/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)

z dnia .../... 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

§1

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią / Pana

.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA NR ____/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie

z dnia .../... 2019 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.

z siedzibą w Człuchowie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2

Do Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie wybiera się:

1 Panią/ Pana,

2 Panią/ Pana,

3 Panią/ Pana,

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ___/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie

z dnia .../... 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej „Spółka”) postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ___/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie

z dnia .../... 2019 roku

w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie („Spółka”), ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

UCHWAŁA NR ___/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie
z dnia .../... 2019 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie („Spółka”),
odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

UCHWAŁA NR ___/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie
z dnia .../... 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie („Spółka”),
powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Uzasadnienie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL S.A

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zgodnie z art. 409 § 1 KSH obradami walnego zgromadzenia kieruje przewodniczący wybrany przez Akcjonariuszy spośród osób uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu. W związku z tym podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad

Porządek obrad wskazuje zakres spraw, jakimi zajmować ma się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Uchwała w przedmiocie jego przyjęcia potwierdza zgodę akcjonariuszy na objęcie danym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem określonych spraw. Podobnie zatem jak i w przypadku głosowania dotyczącego wyboru przewodniczącego, także i w tym przypadku należy dochować wymagań dotyczących prawidłowości przebiegu Walnego Zgromadzenia.

Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków RN oraz odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej

Celem uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki jest odzwierciedlenie struktury akcjonariatu w Radzie Nadzorczej. Uchwała dotycząca ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ma charakter porządkowy z uwagi na uregulowanie statutowe (Art. 13 pkt 1) wskazujące, że Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków.