

Projekty Uchwał

Projekt uchwały do punktu: „podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki”

UCHWAŁA NR _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie

z dnia 7 lutego 2017 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie ze Statutem Spółki liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Spółki. Natomiast zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia Spółki Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie przed podjęciem uchwał o wyborze członków rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę i ilości członków Rady Nadzorczej.

Projekty uchwał do punktu porządku: „podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki”

UCHWAŁA NR _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie

z dnia 7 lutego 2017 roku

w sprawie odwołania Pani/Pana _____ ze składu Rady Nadzorczej Radpol S.A.

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie

z dnia 7 lutego 2017 roku

w sprawie powołania Pani/Pana _____ w skład Rady Nadzorczej Radpol S.A.

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie ze statutem Spółki członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Spółki.

Projekt uchwały do punktu: „podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, ustalenia dnia 12 czerwca 2017 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.”

Uchwała Nr _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„RADPOL” Spółka Akcyjna

z dnia 7 lutego 2017 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, ustalenia dnia 12 czerwca 2017 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „RADPOL” S.A. z siedzibą w Człuchowie („Spółka”) („Walne Zgromadzenie”), działając na podstawie art. 430–433 i 436 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) postanawia, co następuje.

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy o kwotę nie niższą niż 0,03 zł (słownie: trzy grosze) i nie wyższą niż 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), to jest z kwoty 771.592,56 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 56/100) do kwoty nie niższej niż 771.592,59 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 59/100) lecz nie wyższej niż 1.071.592,56 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 56/100) poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej) lecz nie więcej niż 10.000.000,00 (słownie: dziesięć milionów

milioniów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,03 zł (słownie: trzy grosze) każda („Akcje Serii E”).

2. Ostateczna wysokość podwyższonego kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji Serii E (co nie uchybia ust. 6 pkt 2) oraz brzmienie art. 3 ust. 1 Statutu Spółki określi Zarząd Spółki w trybie art. 431 § 7 KSH w związku z art. 310 § 2 i 4 KSH, poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki.
3. Objęcie Akcji Serii E zostanie dokonane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 KSH przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”).
4. Akcje Serii E będą pokrywane wyłącznie wkładami pieniężnymi.
5. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do określenia:
 - 1) terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii E,
 - 2) ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż kwota minimalna ani wyższa niż kwota maksymalna określone w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały,
 - 3) ceny emisyjnej Akcji Serii E, przy czym łączna cena emisyjna oferowanych Akcji Serii E nie może być niższa niż 10.000.000,00 złotych.
6. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - 1) Akcje Serii E wydane do dnia dywidendy, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym zostały wydane,
 - 2) Akcje Serii E wydane po dniu dywidendy, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego, w którym zostały wydane.

§ 2

1. Ustala się dzień 12 czerwca 2017 r. jako dzień prawa poboru Akcji Serii E w rozumieniu art. 432 § 2 KSH („Dzień Prawa Poboru”).
2. Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Serii E, przy czym za każdą 1 (jedną) akcją Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru akcjonariuszowi Spółki będzie przysługiwało 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru („Prawo Poboru”).
3. Liczbę Akcji Serii E, do objęcia których będzie uprawniana 1 (jedno) Prawo Poboru, ustala się poprzez podzielenie liczby Akcji Serii E, określonej na podstawie § 1 ust. 5 pkt 3 niniejszej uchwały, przez łączną liczbę Praw Poboru („Parytet Poboru”). Ostateczną liczbę Akcji Serii E przydzielonych danej osobie w wykonaniu przez nią Prawa Poboru ustala się poprzez pomnożenie liczby Praw Poboru, objętych wszystkimi ważnymi zapisami złożonymi przez tę osobę, przez Parytet Poboru, po zaokrągleniu otrzymanego wyniku w dół do najbliższej liczby całkowitej.
4. Akcjonariusze, którym przysługuje Prawo Poboru będą mogli, zgodnie z art. 436 § 2 KSH, ponadto złożyć, w terminie wykonania Praw Poboru, dodatkowy zapis na Akcje Serii E, w razie niewykonania Prawa Poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje Nowej Emisji objęte dodatkowymi zapisami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaną przydzielone akcjonariuszom proporcjonalnie do złożonych przez nich dodatkowych zapisów.
5. Akcje Serii E nieobjęte w trybie określonym w ust. 3 i 4 zostaną przydzielone przez Zarząd Spółki według jego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna określona na podstawie § 1 ust. 5 pkt 3 niniejszej uchwały
6. Termin, w którym będzie możliwe wykonanie Praw Poboru, zostanie określony w prospekcie emisyjnym sporządzonym na potrzeby oferty publicznej Akcji Serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie

Praw Poboru, praw do Akcji Serii E („Prawa do Akcji”) oraz Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) („Prospekt”).

§ 3

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o dematerializacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, oraz o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Praw Poboru, Praw do Akcji oraz Akcji Serii E.

§ 4

Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do:

- 1) podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały, emisją i ofertą Akcji Serii E oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Praw Poboru, Praw do Akcji oraz Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, które nie zostały zastrzeżone dla Rady Nadzorczej Spółki, w szczególności do:
 - a. określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii E oraz ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii E, przy czym warunki te wymagają zgody Rady Nadzorczej Spółki;
 - b. wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie Prospektu.
- 2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację Praw Poboru, Praw do Akcji oraz Akcji Serii E w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz podjęcia wszelkich innych czynności związanych z ich dematerializacją,
- 3) podjęcia wszelkich czynności związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Praw Poboru, Praw do Akcji oraz Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§ 5

1. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że artykuł 3 ust. 1 Statutu Spółki, który obecnie brzmi:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 771.592,56 zł (siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt sześć groszy) i dzieli się na 25.719.752 (dwadzieścia pięć milionów siedemset dziewięćnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwie) akcje, w tym:

- 1) 23.450.726 (dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda,*
- 2) 529.548 (pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda,*
- 3) 1.739.478 (jeden milion siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda.*

zostaje mieniony w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 771.592,56 zł (siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt sześć groszy) i dzieli się na 25.719.752 (dwadzieścia pięć milionów siedemset dziewięćnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwie) akcje, w tym:

- 1) 23.450.726 (dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda,*
- 2) 529.548 (pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda,*
- 3) 1.739.478 (jeden milion siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda,*
- 4) nie mniej niż 1 (jedną) oraz nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda.”*

2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały oraz oświadczenia Zarządu Spółki, o którym mowa w ust. 2.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uzasadnienie:

Kierując się troską o zapewnienie stabilności finansowej Spółki i biorąc pod uwagę stanowisko mBank S.A. („Bank”) wyrażone w piśmie skierowanym do Spółki, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 26/2016 z dnia 07.12.2016 roku, niniejszym składamy projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji z prawem poboru wraz z poniższym uzasadnieniem.

Decyzja o zgłoszeniu niniejszego projektu uchwały spowodowana jest fundamentalnymi zastrzeżeniami co do sposobu proponowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w tym projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału, który został załączony do Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. na dzień 7 lutego 2017 roku (Raport bieżący nr 2/2017 z dnia 11.01.2017 roku).

Zaproponowany przez Spółkę tryb podwyższenia kapitału:

- pozbawia prawa do udziału w procesie podwyższenia kapitału większość dotychczasowych akcjonariuszy Spółki na podstawie arbitralnych kryteriów, ograniczając powyższe prawo wyłącznie do 149 największych akcjonariuszy i to tych, którzy wezmą udział w Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 7 lutego 2017 roku;
- może – poprzez ogromną skalę emisji (38,9% dotychczasowej liczby akcji), które mają ostatecznie zostać przydzielone w oparciu o niejasną procedurę ustalenia ostatecznego uprawnienia do objęcia akcji serii E – doprowadzić do istotnego zaburzenia dotychczasowej struktury akcjonariatu Spółki;
- pozbawia Radę Nadzorczą Spółki prawa podejmowania i kontroli decyzji w procesie podwyższenia kapitału, koncentrując wszelkie uprawnienia w rękach Zarządu Spółki.

Połączenie powyższych czynników powoduje, że zaakceptowanie przez Walne Zgromadzenie Spółki trybu podwyższenia kapitału zaproponowanego przez Spółkę – w szczególności w obliczu skali emisji – byłby lub mogłoby być działaniem na szkodę większości akcjonariuszy Spółki.

Prowadzenie działań przez spółki publiczne w trybie przedstawionym w propozycji Zarządu – poprzez naruszenie praw akcjonariuszy mniejszościowych – jest niezgodne ze standardami funkcjonowania rynku kapitałowego oraz może podważać zaufanie inwestorów do Spółki, rynku kapitałowego i giełdy.

W związku z powyższym w zaistniałej sytuacji przeprowadzenie emisji akcji z prawem poboru jest – w naszej opinii – jedynym właściwym sposobem postępowania.