

UCHWAŁA NR 13/10/2021
Rady Nadzorczej RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 23 sierpnia 2021 roku

w sprawie zaopiniowania projektów uchwał, które poddane zostaną pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 10 września 2021 roku

Działając zgodnie z treścią pkt. 4.7. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” oraz na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 17) Statutu Spółki, uwzględniając kompetencje wynikające z art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z planowanym porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 10 września 2021 roku (dalej **NWZ**) i rozpatrzeniu projektów uchwał przygotowanych na NWZ przez Akcjonariusza Spółki oraz Zarząd Spółki wyraża swoją opinię na temat przedmiotowych projektów uchwał, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Projekty uchwał będące przedmiotem opinii Rady Nadzorczej stanowią załącznik do opinii, o której mowa w ust. 1 powyżej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W załączeniu:

Załącznik nr 1 – opinia Rady Nadzorczej

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2021 roku

OPINIA RADY NADZORCZEJ RADPOL S.A.
w sprawie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
zwołanego na dzień 10 września 2021 roku

Rada Nadzorcza RADPOL S.A. z siedzibą w Czułchowie (dalej **Spółka**) rozpatrzyła przedstawione przez Zarząd Spółki propozycje uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 września 2021 roku i wyraziła swoją opinię na ich temat.

Rada Nadzorcza poniżej przedstawia swoje opinie odnośnie przyjęcia poszczególnych uchwał, przy czym Rada Nadzorcza nie opiniowała uchwał mających charakter porządkowy lub proceduralny (tj. uchwał w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej lub w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz w sprawie przyjęcia porządku obrad):

1. w zakresie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu RADPOL S.A. z siedzibą w Czułchowie przewidującej zmianę art. 4 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,
2. w zakresie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu RADPOL S.A. z siedzibą w Czułchowie przewidującej uchylenie ust. 3 w art. 10 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,
3. w zakresie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu RADPOL S.A. z siedzibą w Czułchowie przewidującej zmianę art. 11 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,
4. w zakresie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu RADPOL S.A. z siedzibą w Czułchowie przewidującej zmianę art. 11 ust. 2 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,
5. w zakresie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu RADPOL S.A. z siedzibą w Czułchowie przewidującej zmianę art. 12 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,
6. w zakresie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu RADPOL S.A. z siedzibą w Czułchowie przewidującej zmianę art. 13 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,
7. w zakresie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu RADPOL S.A. z siedzibą w Czułchowie przewidującej dodanie w art. 13 Statutu Spółki po ust. 3 nowego ust. 3¹, Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,
8. w zakresie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu RADPOL S.A. z siedzibą w Czułchowie przewidującej uchylenie ust. 4, 5, 6 oraz 7 w art. 13 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,
9. w zakresie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu RADPOL S.A. z siedzibą w Czułchowie przewidującej zmianę art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,
10. w zakresie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu RADPOL S.A. z siedzibą w Czułchowie przewidującej uchylenie pkt 19) w art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,
11. w zakresie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu RADPOL S.A. z siedzibą w Czułchowie przewidującej uchylenie zdania drugiego w art. 18 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,

12. w zakresie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie przewidującej zmianę art. 20 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,
13. w zakresie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie przewidującej zmianę art. 20 ust. 2 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,
14. w zakresie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie przewidującej dodanie w art. 20 Statutu Spółki po ust. 2 nowego ust. 2¹, Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,
15. w zakresie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie, Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,
16. w zakresie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Rada Nadzorcza powstrzymuje się od zaopiniowania uchwał w przedmiocie:

1. ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki,
2. odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki,
3. powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki,
4. w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki

- z uwagi na to, iż uchwały te dotyczą bezpośrednio Członków Rady Nadzorczej.

Załącznik:

Projekty uchwał NWZ

UCHWAŁA NR ___/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 10 września 2021 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

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 10 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 10 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 10 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 10 września 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego 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.
6. Powzięcie uchwał w sprawie zmiany treści Statutu Spółki.
7. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki lub upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
8. Powzięcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
9. Powzięcie uchwał w sprawie odwołania lub powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
10. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
11. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu Informacji na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
13. 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 10 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się artykuł 4 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„1. Spółka może emitować akcje na okaziciela lub akcje imienne. Wyłączona jest możliwość konwersji akcji na okaziciela na akcje imienne do czasu, gdy Spółka pozostaje „spółką publiczną” w rozumieniu ustawy Kodeks spółek handlowych.”

§ 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:

Zgłoszona przez uprawnionego akcjonariusza propozycja zmiany Statutu Spółki ma na celu przyznanie akcjonariuszom Spółki możliwości domagania się konwersji akcji Spółki w przypadku utraty przez Spółkę statusu „spółki publicznej” w rozumieniu ustawy Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR ___/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 10 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 uchwala, co następuje:

§ 1

W artykule 10 Statutu Spółki uchyla się dotychczasowy ust. 3.

§ 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:

Obowiązujące od 1 lipca br. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 przewidują wiele wytycznych modelowego zachowania przez każdy organ statutowy Spółki. Każdy zaś z przedmiotowych organów Spółki działa niezależnie w obszarze posiadanych kompetencji, a tym samym w ocenie uprawnionego akcjonariusza samodzielnie podejmuje decyzje w zakresie przyjęcia do stosowania zasad zawartych w przywołanym zbiorze Dobrych Praktyk.

Zgodnie z uzasadnieniem do uchwały przedstawionym przez uprawnionego akcjonariusza Spółka, zarówno w sferze wewnętrznej, jak i zewnętrznej, reprezentowana jest przez Zarząd, który nie powinien „przyjmować” arbitralnie wobec innych organów Spółki zakresu stosowania omawianych Dobrych Praktyk.

Co prawda, to Zarząd Spółki odpowiada za aktualne informowanie o zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego, podług reguł przewidzianych w Regulaminie Giełdy. Nie oznacza to jednak, iż wyznacza on w ten sposób jednostronnie zasady funkcjonowania pozostałych organów statutowych Spółki. Konkluzje te wynikają również z Wprowadzenia do Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Przywołane postanowienie art. 10 ust. 3 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu jest więc w ocenie uprawnionego akcjonariusza sformułowane niewłaściwie oraz powinno zostać wykreślone.

UCHWAŁA NR ___/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 10 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się artykuł 11 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„1. Zarząd składa się od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję.”

§ 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:

Uprawniony akcjonariusz postuluje zmodyfikowanie aktualnego postanowienia ust. 1 artykułu 11 Statutu Spółki w ten sposób, aby zapewnić niezakłócone funkcjonowanie Spółki również w przypadku spadku liczby członków Zarządu Spółki do jednego piastuna tego organu.

UCHWAŁA NR ___/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 10 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się artykuł 11 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„2. Liczbę członków Zarządu w granicach wskazanych w ust. 1, a także funkcje poszczególnych członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.”

§ 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:

Proponowana przez uprawnionego akcjonariusza zmiana Statutu Spółki ma charakter porządkujący oraz zmierza do wskazania wprost Rady Nadzorczej Spółki jako decydującej o funkcjach poszczególnych członków Zarządu Spółki, takich jak Prezes czy Wiceprezes Zarządu.

UCHWAŁA NR ___/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 10 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się artykuł 12 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo też jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, jedyny członek Zarządu uprawniony jest do samodzielnego składania oświadczeń w imieniu Spółki.”

§ 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:

Przedstawiona przez uprawnionego akcjonariusza propozycja zmiany Statutu Spółki zmierza do dostosowania zasad reprezentacji czynnej Spółki do postulowanego nowego brzmienia art. 11 ust. 1 Statutu Spółki w sposób wyłączający jakiegokolwiek wątpliwości w przedmiotowym obszarze.

UCHWAŁA NR ___/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 10 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się artykuł 13 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„1.Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) osób powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję, a w czasie gdy Spółka pozostaje „spółką publiczną” w rozumieniu ustawy Kodeks spółek handlowych, Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) osób.”

§ 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:

Przedstawiona przez uprawnionego akcjonariusza propozycja zmiany Statutu Spółki ma na celu przyznanie akcjonariuszom Spółki możliwości ograniczenia liczby członków Rady Nadzorczej w przypadku utraty przez Spółkę statusu „spółki publicznej” w rozumieniu ustawy Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR ___/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 10 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się artykuł 13 Statutu Spółki w ten sposób, że po ust. 3 dodaje się nowy ust. 3¹, który otrzymuje następujące brzmienie:

„3¹. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka lub członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, co skutkować będzie obniżeniem łącznej liczby członków Rady Nadzorczej poniżej minimalnej ich liczby wymaganej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 14 dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności, mogą dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze głosowania spośród kandydatów przedstawionych przez pozostałych członków Rady Nadzorczej (kooptacja). Przeprowadzenie kooptacji zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku, gdy wygaśnięcie mandatu dotyczy Przewodniczącego – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zaś w przypadku braku w składzie Rady Nadzorczej wymienionych osób – Sekretarz Rady Nadzorczej. Jeśli w skład Rady Nadzorczej nie wchodzi żaden z funkcyjnych członków Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 14 ust. 1 Statutu, wówczas kooptację zarządza najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej. Powołany do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji zostanie ten spośród przedstawionych kandydatów, który otrzyma bezwzględną większość głosów aktualnych członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku, gdy wygaśnięcie mandatu dotyczy Przewodniczącego – głos Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

§ 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:

Umieszczenie w Statucie Spółki mechanizmu kooptacji członków Rady Nadzorczej Spółki w ocenie uprawnionego akcjonariusza pozwoli na uproszczone uzupełnienie omawianego organu Spółki w przypadku, gdyby jego liczebność w trakcie trwania kadencji spadła poniżej ustawowego minimum. Uprawnienie to pozwala więc na sprawne przywrócenie Radzie Nadzorczej Spółki pełnej zdolności operacyjnej w przypadku nagłego wakat.

Dodatkowo w proponowanym postanowieniu Statutu Spółki rozpisano precyzyjnie sposób wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji co zapobiega ewentualnym wątpliwościom przy realizacji przedmiotowego uprawnienia oraz zabezpiecza dodatkowo bezpieczeństwo Spółki.

UCHWAŁA NR ___/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 10 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

W artykule 13 Statutu Spółki uchyla się dotychczasowe ust. 4, 5, 6 oraz 7.

§ 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:

Warunki udziału w Radzie Nadzorczej Spółki członków niezależnych określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz dodatkowe regulacje przyjmowane do stosowania przez właściwe organy Spółki. Normowanie tego obszaru w Statucie Spółki w ocenie uprawnionego akcjonariusza pozostaje więc zbędne.

UCHWAŁA NR ___/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 10 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się artykuł 14 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej z upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej, ustala ich porządek obrad i przewodniczy im. Zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio do podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

§ 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:

W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu organizacji prac Rady Nadzorczej Spółki, uprawniony akcjonariusz postuluje sprecyzowanie kompetencji członków Rady posiadających poszczególne funkcje.

UCHWAŁA NR ___/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 10 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 uchwala, co następuje:

§ 1

W artykule 17 ust. 2 Statutu Spółki uchyla się dotychczasowy pkt 19).

§ 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:

Zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, to walne zgromadzenie może upoważnić radę nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale zgromadzenia.

Przywołany przepis nie stanowi, iż statut spółki może przewidywać stałą delegację (przeniesienie kompetencji) w przedmiotowym zakresie na rzecz rady nadzorczej.

W konsekwencji, omawiane postanowienie Statutu Spółki może zostać uznane za problematyczne w praktyce, stąd – dla uniknięcia wątpliwości – uprawniony akcjonariusz postuluje jego uchYLENIE.

UCHWAŁA NR ___/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 10 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 uchwala, co następuje:

§ 1

W artykule 18 Statutu Spółki uchyla się dotychczasowe zdanie drugie.

§ 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:

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2080, z późn. zm.), mając na uwadze w szczególności jej Rozdział 4A „Polityka wynagrodzeń i sprawozdanie o wynagrodzeniach.”, Spółka ma określone obowiązki wynikające wprost z przywołanego aktu normatywnego związane z przyjmowaniem i stosowaniem polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej.

W konsekwencji uprawniony akcjonariusz proponuje wykreślenie ze Statutu Spółki postanowienia mogącego budzić wątpliwości co do jego relacji z przytoczoną wyżej powinnością ustawową.

UCHWAŁA NR ___/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 10 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się artykuł 20 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności osób wymienionych w zdaniu pierwszym, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub inna osoba wskazana przez Zarząd.”

§ 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:

Proponowana zmiana porządkuje zasady dokonywania otwarcia obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

UCHWAŁA NR ___/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 10 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się artykuł 20 ust. 2 Statutu Spółki, w ten sposób, że nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„2. Pierwszą czynnością następującą po otwarciu obrad jest zweryfikowanie przesłanek warunkujących ważność Walnego Zgromadzenia, a kolejno wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.”

§ 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.

UCHWAŁA NR ___/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 10 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się artykuł 20 Statutu Spółki w ten sposób, że po ust. 2 dodaje się nowy ust. 2¹, który otrzymuje następujące brzmienie:

„2¹. Walne Zgromadzenie jest ważne oraz posiada zdolność do powzięcia uchwał, gdy reprezentowane są na nim akcje Spółki w liczbie odpowiadającej co najmniej 51% kapitału zakładowego Spółki.”

§ 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 projektów uchwał:

Uwzględniając sytuacje abuzywne zdarzające się w obrocie gospodarczym, a w szczególności mając na uwadze interes Spółki potencjalnie zagrożony takimi przypadkami, w ocenie uprawnionego akcjonariusza należy wprowadzić do Statutu Spółki postanowienie gwarantujące, iż wszelkie decyzje właścicielskie w Spółce będą podejmowane przy reprezentacji akcjonariuszy skupiających co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.

Zaproponowana powyżej modyfikacja art. 20 ust. 2 Statutu Spółki ma na celu uwzględnienie regulacji wprowadzającej na płaszczyznę Statutu normę przewidującą wymóg quorum.

UCHWAŁA NR ___/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 10 września 2021 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„STATUT
RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1.

1. Spółka działa pod firmą „RADPOL” Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu „RADPOL” S.A.-----
3. Siedzibą Spółki jest Człuchów.-----
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
5. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, przystępować do innych spółek i uczestniczyć w organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą.-----
6. Czas trwania Spółki nie jest oznaczony.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Artykuł 2.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
(Klasyfikacja wg PKD)-----
- 1) Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 20,-----
- 2) Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych 22.21.Z,-----
- 3) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy 22.19,-----
- 4) Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali 24.20.Z,-----
- 5) Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych 25.1,-----
- 6) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, obróbka mechaniczna elementów metalowych 25.6,-----
- 7) Produkcja wyrobów nożowniczych, sztuców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia 25.7,-----
- 8) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych 25.9,-----

- 9) Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych 26.1,-----
- 10) Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego 27.3, -----
- 11) Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego 27.40.Z, -----
- 12) Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia 28.1, -----
- 13) Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych 28.24.Z, -----
- 14) Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych 28.4, -----
- 15) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia 28.9, -----
- 16) Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep 29.20.Z, -----
- 17) Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych 29.31.Z,-----
- 18) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana 32.99.Z, -----
- 19) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych 33.11.Z, -----
- 20) Naprawa i konserwacja maszyn 33.12.Z, -----
- 21) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych 33.13.Z,-----
- 22) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 33.14.Z, -----
- 23) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia 33.19.Z,-----
- 24) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 33.20.Z,-----
- 25) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne 38.21.Z, -----
- 26) Odzysk surowców 38.3, -----
- 27) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 41.10.Z, -----
- 28) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej 42,-----
- 29) Roboty budowlane specjalistyczne 43, -----
- 30) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 46.19.Z, -----
- 31) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 46.73.Z, -----
- 32) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.1,-----
- 33) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa 45,-----
- 34) Magazynowanie i przechowywanie towarów 52.10, -----
- 35) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 52.21.Z, -----
- 36) Przetadunek towarów 52.24, -----
- 37) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20.Z,-----
- 38) Działalność pozostałych agencji transportowych 52.29.C, -----
- 39) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana 62.0, -----
- 40) Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych 63.1, -----
- 41) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 63.99.Z, -----
- 42) Działalność holdingów finansowych 64.20.Z, -----
- 43) Leasing finansowy 64.91.Z, -----
- 44) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 68, -----
- 45) Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowo i doradztwo podatkowe 69,-----

- 46) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem 70, -----
- 47) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.12.Z, -----
- 48) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi 46,-----
- 49) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 72.19.Z,-----
- 50) Reklama 73.1, -----
- 51) Badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z, -----
- 52) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 74, -----
- 53) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami 47,-----
- 54) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy 71, -----
- 55) Wynajem i dzierżawa 77, -----
- 56) Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego 95,-----
- 57) Działalność związana z zatrudnieniem 78, -----
- 58) Sprzątanie obiektów 81.2, -----
- 59) Działalność związana z administracyjną, obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej 82, -----
- 60) Produkcja opakowań drewnianych 16.24.Z, -----
- 61) Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych 23.43.Z, -----
- 62) Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych 23.44.Z,-----
- 63) Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych 23.49.Z, -----
- 64) Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących 46.44.Z, -----
- 65) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 46.49.Z,-----
- 66) Transport drogowy towarów 49.41.Z,-----
- 67) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z. -----
- 68) Produkcja wyrobów budowlanych z betonu 23.61.Z, -----
- 69) Produkcja masy betonowej prefabrykowanej 23.63.Z, -----
- 70) Wytworzenie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 35.30.Z, -----
- 71) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 37.00.Z, -----
- 72) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 42.22.Z, -----
- 73) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 42.21.Z, -----
- 74) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z, -----
- 75) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 25.11.Z,-----
- 76) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 46.69.Z,-----
- 77) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 46.90.Z,-----
- 78) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 47.99.Z,-
- 79) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 28.29.Z,-----
- 80) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa 80.20.Z,-----

- 81) Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych 64.30.Z, -----
- 82) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 64.99.Z.-----
- 83) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych 22.22.Z,-----
- 84) Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych 22.23.Z,-----
- 85) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 22.29.Z,-----
- 86) Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych 23.42.Z.-----
2. Zmiana przedmiotu działalności spółki następuje bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----
3. Podjęcie działalności gospodarczej, na prowadzenie której przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają koncesji, zezwolenia lub zgody właściwych organów państwowych, możliwe jest po uzyskaniu takiej koncesji, zezwolenia lub zgody.-----

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

Artykuł 3.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.147.818,15 zł (słownie: jeden milion sto czterdzieści siedem tysięcy osiemset osiemnaście złotych i piętnaście groszy) i dzieli się na 38.260.605 (słownie: trzydzieści osiem milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy sześćset pięć) akcji, o wartości nominalnej 0,03 zł (słownie: trzy grosze) każda, 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) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda,-----

5) 2.540.853 (dwa miliony pięćset czterdzieści tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda.-----

2. Kapitał zakładowy został pokryty w całości.-----

Artykuł 3 a.

Skreślony.

Artykuł 4.

1. Spółka może emitować akcje na okaziciela lub akcje imienne. Wyłączona jest możliwość konwersji akcji na okaziciela na akcje imienne do czasu, gdy Spółka pozostaje „spółką publiczną” w rozumieniu ustawy Kodeks spółek handlowych.-----

2. Akcje Spółki mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę za wynagrodzeniem (umorzenie dobrowolne). Szczegółowe zasady umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.-----

Artykuł 5.

Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

III. INNE KAPITAŁY. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI.

Artykuł 6.

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----
2. Walne Zgromadzenie może tworzyć kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).-----
3. O użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych decyduje Walne Zgromadzenie, z tym zastrzeżeniem, że części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.-----

Artykuł 7.

1. Sposób przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki, zbadanym przez biegłego rewidenta, określi uchwała Walnego Zgromadzenia, która może w całości lub w części wyłączyć zysk od podziału pomiędzy akcjonariuszy.-----
2. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz terminu wypłaty dywidendy.-
3. Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

Artykuł 8.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami prawa.-----
2. Rokiem obrotowy jest rok kalendarzowy.-----
3. Uchylony. -----

Artykuł 9.

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.-----

IV. ORGANY SPÓŁKI

Artykuł 10.

1. Organami Spółki są:-----
 - 1) Zarząd,-----
 - 2) Rada Nadzorcza,-----
 - 3) Walne Zgromadzenie.-----
2. Organy Spółki działają zgodnie z postanowieniami Statutu, przepisami kodeksu spółek handlowych oraz ustalonymi dla nich regulaminami.-----
3. Uchylony.-----

ZARZĄD

Artykuł 11.

1. Zarząd składa się od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję.-----
2. Liczbę członków Zarządu w granicach wskazanych w ust. 1, a także funkcje poszczególnych członków Zarządu określa Rada Nadzorczą. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.-----
3. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----
4. Zarząd może wydawać regulaminy określające: organizację wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy oraz inne wynikające z bieżących potrzeb Spółki.-----
5. Prezes Zarządu kieruje bieżącymi sprawami Zarządu.-----

Artykuł 12.

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo też jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, jedyny członek Zarządu uprawniony jest do samodzielnego składania oświadczeń w imieniu Spółki.-----
2. Uchylony.-----

RADA NADZORCZA

Artykuł 13.

1. Rada Nadzorczą składa się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) osób powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję, a w czasie gdy Spółka pozostaje „spółką publiczną” w rozumieniu ustawy Kodeks spółek handlowych, Rada Nadzorczą składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) osób.-----
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej w granicach wskazanych w ust. 1 określa Walne Zgromadzenie.-----
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.-----
- 3¹. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka lub członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, co skutkować będzie obniżeniem łącznej liczby członków Rady Nadzorczej poniżej minimalnej ich liczby wymaganej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 14 dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności, mogą dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze głosowania spośród kandydatów przedstawionych przez pozostałych członków Rady Nadzorczej (kooptacja). Przeprowadzenie kooptacji zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku, gdy wygaśnięcie mandatu dotyczy Przewodniczącego – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zaś w przypadku braku w składzie Rady Nadzorczej wymienionych osób – Sekretarz Rady Nadzorczej. Jeśli w skład Rady Nadzorczej nie wchodzi żaden z funkcyjnych członków Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 14 ust. 1 Statutu, wówczas kooptację zarządza najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej. Powołany do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji zostanie ten spośród przedstawionych kandydatów, który otrzyma bezwzględną większość głosów aktualnych członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku, gdy wygaśnięcie mandatu dotyczy Przewodniczącego – głos Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
4. Uchylony.-----
5. Uchylony.-----

6. Uchylony. -----

7. Uchylony. -----

Artykuł 14.

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz i pozostali członkowie. Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza spośród swych członków na pierwszym posiedzeniu lub – w razie potrzeby – w trakcie kadencji, w wyborach uzupełniających.-----

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej z upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej, ustala ich porządek obrad i przewodniczy im. Zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio do podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----

Artykuł 15.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni.-----

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----

5. Rada Nadzorcza jest upoważniona do uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.-----

6. Podjęcie uchwały w sprawie nie objętej porządkiem danego posiedzenia możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy na danym posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosił w tej sprawie sprzeciwu. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.-----

Artykuł 16.

Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.-----

Artykuł 17.

1. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----

2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----

1) ustalanie wysokości i zasad wynagradzania członków Zarządu,-----

- 2) wyrażenie zgody na wypłatę przez Spółkę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,-----
- 3) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,-----
- 4) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, a także delegowanie członka lub członków Rady, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację lub z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,-----
- 5) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych (budżet),-----
- 6) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 1.000.000 (jeden milion) złotych niezależnie od tego, czy dotyczy to jednej czy kilku powiązanych ze sobą czynności. W przypadku zaciągnięcia zobowiązań o charakterze ciągłym lub okresowym, dla potrzeb postanowień zdania poprzedzającego zlicza się wartość świadczeń za cały okres ich trwania, a jeżeli są zaciągnięte na czas nieokreślony za okres 12 miesięcy. Postanowień niniejszego punktu nie stosuje się do czynności polegających na nabywaniu i zbywaniu towarów lub produktów w ramach bieżącej działalności gospodarczej Spółki oraz dokonywaniu zakupów surowców i półproduktów służących do wytwarzania towarów lub produktów przez Spółkę,-----
- 7) wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń (w szczególności zastawów, zastawów rejestrowych) na majątku Spółki, jeżeli wartość majątku Spółki, na którym ustanawiane jest zabezpieczenie przekracza 1.000.000 (jeden milion) złotych,-----
- 8) wyrażanie zgody na zawarcie umowy kredytu lub pożyczki, o wartości przekraczającej 1.000.000 (jeden milion) złotych,-----
- 9) wyrażanie zgody na nabywanie, zbywanie, obciążanie lub obejmowanie jakichkolwiek udziałów lub akcji w innych spółkach lub przystępowanie do jakichkolwiek innych spółek, a także nabywanie instrumentów finansowych,-----
- 10) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki, -----
- 11) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----
- 12) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, -----
- 13) wyrażanie zgody na przyznawanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji,-----
- 14) wyrażanie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi przez członka Zarządu,-----
- 15) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,-----
- 16) wyrażanie zgody na zaciąganie jakichkolwiek zobowiązań wekslowych,-----
- 17) opiniowanie spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia,-----
- 18) wyrażanie zgody na przeniesienie na osobę trzecią przez Spółkę przysługujących jej majątkowych praw autorskich, patentów, jak również praw do wzorów użytkowych lub przemysłowych lub znaków towarowych,-----
- 19) uchylony, -----
- 20) wyrażenie zgody na tworzenie oddziałów Spółki,-----
- 21) wyrażenie zgody na tworzenie przez Zarząd Spółki funduszy zaliczanych w ciężar kosztów działalności Spółki.-----

Artykuł 18.

Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Spółki.-----

Artykuł 19.

1. Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.-----

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.-----

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Spółki w miarę potrzeb z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.-----

5. 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 wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, a decyzja w tej sprawie stanowi kompetencję Zarządu.-----

Artykuł 20.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności osób wymienionych w zdaniu pierwszym, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub inna osoba wskazana przez Zarząd.

2. Pierwszą czynnością następującą po otwarciu obrad jest zweryfikowanie przesłanek warunkujących ważność Walnego Zgromadzenia, a kolejno wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

2¹. Walne Zgromadzenie jest ważne oraz posiada zdolność do powzięcia uchwał, gdy reprezentowane są na nim akcje Spółki w liczbie odpowiadającej co najmniej 51% kapitału zakładowego Spółki.-----

3. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów, w tym wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami przy wyborach Rady Nadzorczej. Do czasu uchwalenia regulaminu Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych.-----

Artykuł 21.

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów za wyjątkiem spraw, dla których przepisy prawa przewidują surowsze wymogi.-----

Artykuł 22.

Pismem do ogłoszeń Spółki jest Monitor Sądowy i Gospodarczy. Jednakże Spółka ma obowiązek dokonywania ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym tylko w zakresie, w jakim dokonywania ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wymagają przepisy prawa."-----

§ 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:

Z uwagi na dokonanie zmian w Statucie Spółki zasadne jest przyjęcie przez Walne Zgromadzenie jego tekstu jednolitego.

UCHWAŁA NR ___/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 10 września 2021 roku
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 13 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, że Rada Nadzorcza Spółki aktualnej kadencji będzie liczyła _____ (słownie: _____) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała ma charakter porządkowy z uwagi na uregulowania statutowe (art. 13 ust. 1) wskazujące, że Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 do 7 członków.

Uprawniony akcjonariusz, mając na uwadze dokonaną ostatnio istotną zmianę struktury właścicielskiej Spółki, poddał pod rozważenie dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. W tym celu – podług odpowiednich reguł wynikających ze Statutu Spółki – zasadne w jego ocenie będzie rozstrzygnięcie w sprawie o liczebności omawianego organu Spółki, zaś następnie o decyzjach o charakterze personalnym.

UCHWAŁA NR ___/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 10 września 2021 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz uwzględniając artykuł 13 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Odwołuje się _____ ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała ma na celu umożliwienie akcjonariuszom podjęcie decyzji czy ich wolą jest dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Uprawniony akcjonariusz, mając na uwadze dokonaną ostatnio istotną zmianę struktury właścicielskiej Spółki, poddał bowiem pod rozagę dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. W tym celu – podług odpowiednich reguł wynikających ze Statutu Spółki – zasadne w jego ocenie będzie rozstrzygnięcie wpraw o liczebności omawianego organu Spółki, zaś następnie o decyzjach o charakterze personalnym.

UCHWAŁA NR ___/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 10 września 2021 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz uwzględniając artykuł 13 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się Panią/Pana _____ w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała ma na celu umożliwienie akcjonariuszom podjęcie decyzji czy ich wolą jest dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Uprawniony akcjonariusz, mając na uwadze dokonaną ostatnio istotną zmianę struktury właścicielskiej Spółki, poddał bowiem pod rozagę dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. W tym celu – podług odpowiednich reguł wynikających ze Statutu Spółki – zasadne w jego ocenie będzie rozstrzygnięcie wpraw o liczebności omawianego organu Spółki, zaś następnie o decyzjach o charakterze personalnym.

UCHWAŁA NR ___/2021

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 10 września 2021 roku**

w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz uwzględniając artykuł 18 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:
 - a. Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki – [] (słownie: [] brutto;
 - b. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki - [] (słownie: [] brutto;
 - c. Sekretarz Rady Nadzorczej Spółki - [] (słownie: [] brutto;
 - d. Członek Rady Nadzorczej Spółki - [] (słownie: [] brutto.
2. Członkom Rady Nadzorczej Spółki pełniącym funkcje w Komitetach Rady Nadzorczej Spółki przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości:
 - a. z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu - [] (słownie: [] brutto;
 - b. z tytułu pełnienia innej funkcji (w tym członka) w ramach Komitetu - [] (słownie: [] brutto.
3. Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługiwać będzie od Spółki świadczenie dodatkowe w postaci ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób zajmujących stanowiska kierownicze, a także prawo do zwrotu kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

1. Wynagrodzenie płatne będzie z dołu do 10 (słownie: dziesiątego) dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za które wynagrodzenie jest należne.
2. Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia mandatu w przypadku, gdy powołanie, odwołanie lub wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej Spółki z innej przyczyny nastąpiło w trakcie trwania danego miesiąca kalendarzowego.
3. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy wskazany Spółce przez członka Rady Nadzorczej Spółki. Z wynagrodzenia Spółka dokona potrąceń wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Zgodnie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz obowiązującą w Spółce Polityką wynagrodzeń ustalenie zasad wynagradzania rady nadzorczej jest kompetencją Rady Nadzorczej. W ocenie uprawnionego akcjonariusza ewentualne zmiany osobowe, będące konsekwencją uchwał powziętych w ramach punktów 8 i 9 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, mogą uzasadniać ponowne pochylenie się przez akcjonariuszy Spółki nad zagadnieniem wynagrodzenia otrzymywanego przez członków Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia przez nich wzmiankowanego mandatu.

UCHWAŁA NR ___/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 10 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.