

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2021 r.

THC SICAV-RAIF S.A.
Subfundusz FUND 3
z siedzibą w Luksemburgu
25A, Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg
Wielkie Księstwo Luksemburga
LEI 529900507I5S7JZLYN30

Zarząd spółki
RADPOL S.A.
z siedzibą w Człuchowie
ul. Batorego 14
77 – 300 Człuchów

ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
RADPOL S.A. Z SIEDZIBĄ W CZŁUCHOWIE

Działając w imieniu **THC SICAV-RAIF S.A.** z siedzibą w Luksemburgu pod adresem 25A, Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, zarejestrowanego w Luksemburskim Rejestrze Handlowym pod numerem B 232320, działającego w zakresie subfunduszu o nazwie Fund 3, posiadającego kod LEI 529900507I5S7JZLYN30 (dalej jako: „**THC SICAV-RAIF**” lub „**Uprawniony Akcjonariusz**”), jako pełnomocnik Uprawnionego Akcjonariusza na podstawie udzielonego mi pełnomocnictwa z dnia 23.07.2020 r., wobec tego, że THC SICAV-RAIF jest akcjonariuszem spółki pod firmą **RADPOL S.A.** z siedzibą w Człuchowie, przy ul. Batorego 14, 77-300 Człuchów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057155, REGON: 770807479, NIP: 8430000202 (dalej jako: „**RADPOL**” lub „**Spółka**”), posiadającym łącznie 28.109.595 akcji Spółki, co stanowi około 73,47 % kapitału zakładowego Spółki, a więc powyżej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 400 § 1 KSH¹, **niniejszym:**

przedstawiam żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej także jako: „NWZ”) oraz umieszczenia w porządku obrad NWZ następujących spraw:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienie od jej wyboru.

¹ Ustawa z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (dalej jako: „**KSH**”).

5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
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. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Ponadto Uprawniony Akcjonariusz wnosi o odbycie obrad NWZ w siedzibie Spółki, tj. w Człuchowie. Propozycja ta pozostaje zgodna z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu Spółki. Przeprowadzenie NWZ w siedzibie Spółki będzie stanowiło kontynuację praktyki zapoczątkowanej Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki zwołanym na dzień 10 września 2021 r.

UZASADNIENIE ŻĄDANIA

A. LEGITYMACJA FORMALNA

Na dzień złożenia niniejszego żądania Uprawniony Akcjonariusz jest właścicielem łącznie 28.109.595 akcji Spółki, które reprezentują łącznie około 73,47 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniając do łącznie 28.109.595 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących łącznie około 73,47 % ogólnej liczby głosów w Spółce. W związku z tym THC SICAF-RAIF jest uprawniony do złożenia wniosku o zwołanie NWZ, na podstawie art. 400 § 1 KSH.

B. PROJEKTY UCHWAŁ WRAZ Z UZASADNIENIEM

Uzasadnienie do proponowanego porządku obrad NWZ

Sprawy zamieszczone w punktach 1, 2, 3, 4, 5 i 8 porządku obrad NWZ wskazanego w petitum niniejszego żądania mają charakter porządkowy i tym samym nie wymagają uzasadnienia. Zasadność umieszczenia ich w agendzie NWZ wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz dokumentów korporacyjnych Spółki.

Poniżej Uprawniony Akcjonariusz przedstawia projekty uchwał kolejno do punktów 2, 4, 5, 6 i 7 porządku obrad NWZ, a także uzasadnienie do projektów uchwał do punktów 6 i 7 proponowanego porządku obrad NWZ, odnoszących się odpowiednio do wycofania z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia Zarządu

Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym oraz podjęcia uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki. Projekt uchwały w odniesieniu do punktu 7 porządku obrad ma charakter wstępny i wymaga uzupełnienia, ze względu na uzasadnioną potrzebę zebrania przez Zarząd Spółki ofert oraz wyboru określonego podmiotu, który po realizacji wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadziłby rejestr akcjonariuszy Spółki.

Projekt uchwały do punktu 2 porządku obrad NWZ:

„Uchwała nr [_]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie
z dnia [_]

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL
S.A. z siedzibą w Człuchowie

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie („Spółka”) postanawia wybrać [_] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Projekt uchwały do punktu 4 porządku obrad NWZ:

„Uchwała nr [_]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie
z dnia [_]

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie („Spółka”), działając na podstawie § 5 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie przyjętego uchwałą nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 18 czerwca 2018 roku, postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad NWZ:

„Uchwała nr [_]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie
z dnia [_]

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.
z siedzibą w Człuchowie

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie („Spółka”) postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienie od jej wyboru.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
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 Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Uzasadnienie do punktu 6 obrad NWZ

Celem proponowanego projektu uchwały do punktu 6 agendy NWZ jest 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 19.08.2021r. 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**”), działając na podstawie art. 91 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych t.j. 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 przedstawia projekt uchwały, który umożliwi wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym, co w perspektywie długoterminowej będzie miało zauważalne znaczenie dla poprawy sytuacji finansowej Spółki, a co za tym idzie wpłynie na dalszy rozwój jej działalności.

Projekt uchwały do punktu 6 porządku obrad NWZ:

„Uchwała nr [_]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie

z dnia [_]

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 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie („Spółka”) uchwala 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) akcje zwykłe 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 Spółki wskazanych w § 1 nastąpi w terminie, który zostanie określony decyzji KNF zezwalającej na wycofanie Akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, wydanej na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie.

Uzasadnienie do punktu 7 obrad NWZ

W związku z ewentualnym podjęciem przez NWZ uchwały przewidzianej w punkcie 6 proponowanego porządku obrad, po wycofaniu akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym, stosownie do art. 328¹ 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 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 rekomendacja w przedmiotowym zakresie. W konsekwencji zaprezentowany projekt uchwały nie wskazuje konkretnego podmiotu i musi zostać w tym zakresie uzupełniony.

Ponadto, 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 przedkłada pod rozwagę dokonanie odpowiedniej modyfikacji Statutu Spółki.

Dokonując zmiany Statutu Spółki, NWZ powinno zdecydować o sposobie ustalenia tekstu jednolitego przedmiotowego dokumentu. Uprawniony Akcjonariusz przedstawia poniżej propozycję uchwały w tym zakresie.

Projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad NWZ:

„Uchwała nr []

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie

z dnia []

w sprawie: wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 328¹ Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z uchwałą Nr [] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie („Spółka”) z dnia [] 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 KNF zezwalającej na wycofanie Akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, wydanej na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

„Uchwała nr [_]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie
z dnia [_]

w sprawie zmiany treści statutu spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie („**Spółka**”) uchwala 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.”

„Uchwała nr [_]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie
z dnia [_]

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie („Spółka”)
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.

* * *

Na podstawie art. 400 § 2 KSH niniejsze pismo zostało złożone w postaci elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Spółki radpol@radpol.com.pl oraz na adres poczty elektronicznej właściwy dla biura Zarządu Spółki mboguslawska@radpol.com.pl.

* * *

Agnieszka Dyszczyk - Pełnomocnik

Załączniki:

1. Pełnomocnictwo wraz z wyciągiem potwierdzającym reprezentację Uprawnionego Akcjonariusza.