

Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.

UCHWAŁA NR ____/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 12 sierpnia 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

Uzasadnienie projektu uchwały:

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

Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.

**UCHWAŁA NR ____/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 12 sierpnia 2019 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

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

§2

Do Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybiera się:

- 1 Panią/ Pana
- 2 Panią/ Pana

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwała ma charakter proceduralny. Wybór komisji skrutacyjnej przewiduje Regulamin Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.

Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.

UCHWAŁA NR ____/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 12 sierpnia 2019 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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 Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwała ma charakter proceduralny. Porządek obrad przewidziany jest w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia.

Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.

**UCHWAŁA NR ____/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 12 sierpnia 2019 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 liczbę członków Rady Nadzorczej na (słownie:) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

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

Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.

**UCHWAŁA NR ____/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 12 sierpnia 2019 roku**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 13 ust. 3 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwała ma na celu umożliwienie Akcjonariuszom podjęcie decyzji, czy ich wolą jest dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

**UCHWAŁA NR ____/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 12 sierpnia 2019 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 13 ust. 3 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwała ma na celu umożliwienie Akcjonariuszom podjęcie decyzji, czy ich wolą jest dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.

**UCHWAŁA NR ____/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 12 sierpnia 2019 roku**

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 uchwała ma na celu umożliwienie Akcjonariuszom podjęcie decyzji, kto ma ponieść koszt zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki