

Warszawa, dnia 12.08.2021 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 28.109.595 akcji Spółki, co stanowi 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 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 uchwał w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
11. 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 dodatkową okazję dla akcjonariuszy Spółki do poznania głównego przedsiębiorstwa Spółki oraz zapoznania się z zasadami jej codziennego funkcjonowania.

UZASADNIENIE ŻĄDANIA

A. LEGITYMACJA FORMALNA

Na dzień złożenia niniejszego żądania Uprawniony Akcjonariusz jest właścicielem łącznie 28.109.595 akcji Spółki, które reprezentują łącznie 73,47% kapitału zakładowego Spółki, uprawniają do łącznie 28.109.595 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących łącznie 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 punktów 1, 2, 3, 4, 5, 11 porządku obrad NWZ

Sprawy zamieszczone w punktach 1, 2, 3, 4, 5 i 11 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 przedstawi projekty uchwał kolejno do punktów 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 porządku obrad NWZ, a także uzasadnienie projektów uchwał odnoszących się do proponowanych zmian Statutu Spółki, składu Rady Nadzorczej Spółki oraz zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej 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”) postanawia wybrać trzyosobową Komisję Skrutacyjną na niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w składzie: [].

§ 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 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 uchwał w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Uzasadnienie do punktu 6 oraz 7 porządku obrad NWZ

Celem proponowanych zmian Statutu Spółki jest dostosowanie podstawowego dokumentu korporacyjnego Spółki do aktualnych przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz pozostałych regulacji normujących funkcjonowanie Spółki, a także wprowadzenie do niego rozwiązań zabezpieczających stabilność i bezpieczeństwo organizacji Spółki.

W szczególności Uprawniony Akcjonariusz przedkłada pod rozwagę możliwość umieszczenia w Statucie Spółki mechanizmu tzw. kooptacji, który umożliwia płynne uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki w przypadku, gdy liczba członków tego organu spadnie poniżej ustawowego minimum. Dodatkowo proponuje się wprowadzenie do omawianego dokumentu powszechnego wymogu *quorum* dla ważności obrad Walnego Zgromadzenia, co stanowi mechanizm uznawany za zabezpieczenie organu właścicielskiego spółki akcyjnej przed ewentualnymi sytuacjami abuzywnymi.

Szczegółowe uzasadnienie dla poszczególnych uchwał mających modyfikować Statut Spółki zostało przedstawione poniżej.

Celem proponowanego projektu uchwały do punktu 7 agendy NWZ jest przyjęcie bezpośrednio przez NWZ tekstu jednolitego Statutu Spółki lub upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do jego ustalenia (wedle decyzji akcjonariuszy Spółki), co ma charakter następczy i porządkowy w stosunku do uchwał procedowanych w punkcie 6 porządku obrad NWZ.

Projekty uchwał do punktu 6 porządku obrad NWZ:

„Uchwała nr []

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

w sprawie zmiany treści Statutu 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 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 do projektu uchwały:

Zmiana 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 []

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

w sprawie zmiany treści Statutu 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

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 do 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 samodzielnie podejmuje decyzje w zakresie przyjęcia do stosowania zasad zawartych w przywołanym zbiorze Dobrych Praktyk.

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 sformułowane niewłaściwie oraz powinno zostać wykreślone.

„Uchwała nr []

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie

z dnia []

w sprawie zmiany treści Statutu 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 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 do projektu uchwały:

Postuluje się 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 []

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

w sprawie zmiany treści Statutu 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 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 do projektu uchwały:

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 []

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie
z dnia []

w sprawie zmiany treści Statutu 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 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 do projektu uchwały:

Przedstawiona 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 []

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

w sprawie zmiany treści Statutu 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 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.”

„Uchwała nr []

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

w sprawie zmiany treści Statutu 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 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, 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 do projektu uchwały:

Umieszczenie w Statucie Spółki mechanizmu kooptacji członków Rady Nadzorczej Spółki 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 wakatu.

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 []

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie

z dnia []

w sprawie zmiany treści Statutu 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

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 do 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 pozostaje więc zbyteczne.

„Uchwała nr []

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie

z dnia []

w sprawie zmiany treści Statutu 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 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 do projektu uchwały:

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

„Uchwała nr []

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

w sprawie zmiany treści Statutu 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

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 do 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 – postuluje się jego uchylenie.

„Uchwała nr []

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie

z dnia []

w sprawie zmiany treści Statutu 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

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 do 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), 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 proponuje się wykreślenie ze Statutu Spółki postanowienia mogącego budzić wątpliwości co do jego relacji z przytoczoną wyżej powinnością ustawową.

„Uchwała nr []

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie

z dnia []

w sprawie zmiany treści Statutu 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 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 do projektu uchwały:

Proponowana zmiana porządkuje zasady dokonywania otwarcia obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

„Uchwała nr []

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

w sprawie zmiany treści Statutu 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 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 []

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

w sprawie zmiany treści Statutu 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 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 do projektów uchwał:

Uwzględniając sytuacje abuzywne zdarzające się w obrocie gospodarczym, a w szczególności mając na uwadze interes Spółki potencjalnie zagrożony takimi przypadkami, 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*.

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 przyjęcia tekstu jednolitego Statutu RADPOL S.A.

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie („Spółka”) 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) *Przeładunek 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 strcunami 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-księgowca 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 biur 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) Wytwarzanie 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 umarżane 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 obrotowym 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 Nadzorcza. 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 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. 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, 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.-----

Uzasadnienie do punktu 8, 9 oraz 10 porządku obrad NWZ

Mając na uwadze dokonaną ostatnio istotną zmianę struktury właścicielskiej Spółki, Uprawniony Akcjonariusz przedstawia pod rozważenie dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. W tym celu – podług odpowiednich reguł wynikających ze Statutu Spółki – zasadnym będzie rozstrzygnięcie wpięrow o liczebności omawianego organu Spółki, zaś następnie o decyzjach o charakterze personalnym.

Ewentualne zmiany osobowe, będące konsekwencją uchwał powziętych w ramach punktów 8 i 9 agendy NWZ, mogą uzasadniać ponowne pochylenie się przez akcjonariuszy Spółki nad

zagadnieniem wynagrodzenia otrzymywanego przez członków Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia przez nich wzmiankowanego mandatu.

Projekt uchwały do punktu 8 porządku obrad NWZ:

„Uchwała nr []

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

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej
RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie

Działając na podstawie artykułu 13 ust. 2 Statutu RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki aktualnej kadencji będzie składała się z [] (słownie: []) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Projekty uchwał do punktu 9 porządku obrad NWZ:

„Uchwała nr []

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

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz uwzględniając artykuł 13 ust. 3 Statutu RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Odwołuje się [] ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

„Uchwała nr []

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

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz uwzględniając artykuł 13 ust. 3 Statutu RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się [] (PESEL: []) w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Projekt uchwały do punktu 10 porządku obrad NWZ:

„Uchwała nr []

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

*w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej
RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie*

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz uwzględniając artykuł 18 Statutu RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala 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."

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.