

**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 uchwała, 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 uchwała, 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 uchwała, 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 uchwała, 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 uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zmienia się artykuł 13 Statutu Spółki w ten sposób, że po ust. 3 dodaje się nowy ust. 3<sup>1</sup>, który otrzymuje następujące brzmienie:

„3<sup>1</sup>. 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 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 \_\_\_/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 uchwała, 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 uchwała, 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 uchwała, 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 uchwała, 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 przestaniek 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 uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zmienia się artykuł 20 Statutu Spółki w ten sposób, że po ust. 2 dodaje się nowy ust. 2<sup>1</sup>, który otrzymuje następujące brzmienie:

„2<sup>1</sup>. 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,-----

## Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.

- 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) Przetłok 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,-----

## Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.

- 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) 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,-----

## Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.

- 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.-----

## Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.

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 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,-----

## Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.

- 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. -----
- 3<sup>1</sup>. 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

## Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.

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,-----



## Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.

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.-----
- 2<sup>1</sup>. 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 rozagę dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. W tym celu – podług odpowiednich reguł wynikających ze Statutu Spółki – zasadne w jego ocenie będzie rozstrzygnięcie w pierw 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 uchwala, 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 wpieryw o liczebności omawianego organu Spółki, zaś następczo 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 uchwala, 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 wpieryw o liczebności omawianego organu Spółki, zaś następczo 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.