

Warszawa, dnia 27 lipca 2020 r.

THC SICAV-RAIF SA

sub-fundusz **Fund 3**

25A, Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg,

Wielkie Księstwo Luksemburga

LEI 52990050715S7JZLYN30

reprezentowany przez:

Adwokata Tomasza Waligórskiego

Kancelaria Adwokacka Tomasz Waligórski

ul. Burakowska 5/7

01-066 Warszawa

tomasz.waligorski@twlegal.pl

tomasz.waligorski@tarheelcap.com

RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie

ul. Batorego 14

77-300 Człuchów

**ŻĄDANIE UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA RADPOL S.A.
ZWOLANEGO NA DZIEŃ 17 SIERPNI 2020 R.**

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 sub-funduszu o nazwie Fund 3**, posiadającego kod LEI 52990050715S7JZLYN30 („**Akjonariusz**”), uprawnionego do 13.378.017 akcji („**Akcje**”) 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 („**Spółka**”), co stanowi 34,97% kapitału zakładowego Spółki, a więc **powyżej 1/20 kapitału zakładowego Spółki**, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), niniejszym:

wnoszę o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 sierpnia 2020 r. („ZWZ”), poprzez umieszczenie w porządku obrad tego ZWZ następujących punktów:

- „1. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, w tym:
 - a) powzięcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki;
 - b) powzięcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;
 - c) powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

2. *Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.*
3. *Powzięcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.*
4. *Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. ”.*

Ponadto proszę o umieszczenie ww. punktów w agendzie ZWZ w kolejności przedstawionej wyżej, bezpośrednio za aktualnym punktem 11 porządku obrad ZWZ opublikowanego wraz z ogłoszeniem o zwołaniu przedmiotowego wydarzenia korporacyjnego.

PROJEKTY UCHWAŁ

Do wskazanego w pkt 1. petitum żądania:

„Uchwała nr [__]

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Radpol S.A. z dnia [__]
w sprawie odwołania wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki*

Na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz art. 13 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Radpol S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki wszystkich aktualnych Członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

„Uchwała nr [__]

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Radpol S.A. z dnia [__]
w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki*

Na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz art. 13 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Radpol S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki określa liczbę Członków Rady Nadzorczej na [__] osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

„Uchwała nr [__]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Radpol S.A. z dnia [__]

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz art. 13 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Radpol S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje [] w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Uzasadnienie:

Z uwagi na istotne zmiany w strukturze właścicielskiej Spółki, które zaszły w ostatnim czasie, zasadnym stało się dokonanie modyfikacji składu osobowego Rady Nadzorczej Spółki przed upływem dotychczasowej kadencji tego organu.

Do wskazanego w pkt 2. petitum żądania:

„Uchwała nr []

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Radpol S.A. z dnia []
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 392 § 1 KSH w zw. z art. 18 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Radpol S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, że Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługiwać będzie z tytułu pełnienia funkcji wynagrodzenie w następującej wysokości:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki – [] zł brutto miesięcznie;
2. Członek Rady Nadzorczej Spółki pełniący jednocześnie funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu – [] brutto miesięcznie;
3. Członek Rady Nadzorczej (niepełniący żadnej z ww. funkcji) – [] brutto miesięcznie.

§ 2

1. Jeżeli funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu będzie pełnił Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, wówczas przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie wskazane w § 1 ust. 1 powyżej.
2. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej będzie płatne z dołu do 10 dnia kalendarzowego miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy.
3. Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej obliczane jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji, w przypadku, gdy rozpoczęcie lub zakończenie mandatu nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia z zastrzeżeniem, że warunki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki stosuje się począwszy od miesiąca września 2020 roku."

Uzasadnienie:

Z uwagi na aktualną sytuację panującą w gospodarce wywołaną pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 zasadnym jawi się przeprowadzenie na forum Walnego Zgromadzenia Spółki dyskusji w przedmiocie wysokości wynagrodzenia pobieranego przez Członków Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia funkcji. W czasie, który w wymiarze globalnym wymusza konieczność racjonalizowania kosztów stałych oraz konserwatywnego podejścia do wszelkich wydatków, należy rozważyć, czy oraz na jakim poziomie powinny być aktualnie wynagradzane osoby pełniące poszczególne funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki.

Do wskazanego w pkt 3. *petitum* żądania:

**„Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Radpol S.A. z dnia []
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 KSH, mając na uwadze również art. 385 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Radpol S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1

Zmienia się Artykuł 13 Statutu Spółki, w ten sposób, że po dotychczasowym ust. 3 dodaje się nowy ust. 3¹ o następującym brzmieniu:

„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). 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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Do czasu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji, Rada Nadzorcza nie może rozpatrywać spraw określonych w art. 17 ust. 2 pkt 1), 4) i 11) Statutu. W przypadku odmowy zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji, Zarząd zobowiązany jest do niezwłocznego zwołania kolejnego Walnego Zgromadzenia celem dokonania zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki stanie się skuteczna z chwilą dokonania odpowiedniej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.”

Uzasadnienie:

Celem proponowanej zmiany Statutu Spółki jest umożliwienie Radzie Nadzorczej Spółki utrzymania minimalnej liczebności jej składu (określonej przepisami prawa) poprzez przyznanie członkom Rady Nadzorczej Spółki, w określonym przypadku, uprawnienia do uzupełnienia tego organu bez konieczności odbywania Walnego Zgromadzenia Spółki, co pozwoli na jego niezakłócone działanie również w sytuacji wystąpienia zdarzeń nieprzewidzianych oraz losowych.

Proponowane rozwiązanie stanowi mechanizm powszechnie recypowany w ramach statutów spółek publicznych przykładających istotną wagę do stabilności funkcjonowania.

Ponadto, w ramach przedłożonej propozycji, przed zaakceptowaniem przez Walne Zgromadzenie Spółki mandatu członka Rady Nadzorczej Spółki powołanego w drodze kooptacji, Rada Nadzorcza Spółki nie będzie mogła podjąć decyzji ingerujących w skład lub kompozycję Zarządu Spółki. Wskazane rozwiązanie ma zapewnić akcjonariuszom Spółki konieczną kontrolę w kluczowym dla Spółki obszarze kadrowym, a w szczególności spowodować, iż dopiero Rada Nadzorcza Spółki posiadająca pełną akceptację współwłaścicieli Spółki może modyfikować skład organu zarządzającego.

**„Uchwała nr [__]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Radpol S.A. z dnia [__]
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Radpol S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1

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

„Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący 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 zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki stanie się skuteczna z chwilą dokonania odpowiedniej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.”

Uzasadnienie:

Celem proponowanej zmiany Statutu Spółki jest doprecyzowanie kompetencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, a także zasad zwoływania posiedzeń tego organu oraz sposobu inicjowania głosowań Rady Nadzorczej Spółki poza posiedzeniami. Wobec braku kompletnej regulacji w tym zakresie na poziomie Statutu Spółki, proponowana modyfikacja zmierza do zwiększenia standardów *corporate governance*.

**„Uchwała nr [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Radpol S.A. z dnia [___]
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Radpol S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1

W Artykule 18 Statutu Spółki skreśla się zdanie drugie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki stanie się skuteczna z chwilą dokonania odpowiedniej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.”

Uzasadnienie:

Celem proponowanej zmiany Statutu Spółki jest dostosowanie treści przedmiotowego dokumentu korporacyjnego do powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie konieczności przyjęcia przez walne zgromadzenia spółek publicznych polityki wynagrodzeń m.in. członków rad nadzorczych tych emitentów.

Do wskazanego w pkt 4. *petitum* żądania:

**„Uchwała nr [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Radpol S.A. z dnia [___]
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu
zmienionego Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 5 KSH w zw. z art. 17 ust. 2 pkt 19) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Radpol S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upowaznia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki z uwzględnieniem modyfikacji wprowadzonych na podstawie uchwał niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Uzasadnienie:

Celem proponowanego projektu uchwały jest przekazanie Radzie Nadzorczej Spółki kompetencji do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki, z uwzględnieniem właściwych modyfikacji wprowadzonych na ZWZ. Rozwiązanie to pozostaje bardziej efektywne niż przyjmowanie wspomnianego tekstu jednolitego bezpośrednio przez Walne Zgromadzenie Spółki.

* * *

Na podstawie art. 401 § 1 zd. 5 KSH niniejsze pismo zostało wysłane w postaci elektronicznej na adresy poczty elektronicznej Spółki wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ.

Z poważaniem,

Tomasz Waligórski
adwokat

Adwokat Tomasz Waligórski
- pełnomocnik Akcjonariusza-

Załączniki:

1. kopia pełnomocnictwa;
2. wyciąg z rejestru potwierdzający reprezentację Akcjonariusza (z tłumaczeniem);
3. dokument wystawiony przez posiadacza rachunku zbiorczego, potwierdzający w świetle ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dysponowanie przez Akcjonariusza akcjami Spółki w liczbie niezbędnej do złożenia wniosku o rozszerzenie porządku obrad ZWZ.