

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A.
zwołane na dzień 10 września 2021 roku

UCHWAŁA NR 1/2021
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 Pana Łukasza Sieczkę.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

*Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, ogłoszono jego wyniki: -----
przy powzięciu uchwały oddano **28109596** głosów, co stanowi **73,47** % w kapitale
zakładowym Spółki. -----*

*na łączną liczbę **28.109.596** ważnie oddanych głosów: -----*

*– za powzięciem uchwały oddano: **28.109.596** głosów, -----*

*– przeciwko powzięciu uchwały oddano: **0** głosów, -----*

*– wstrzymujących się oddano: **0** głosów. -----*

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Stwierdzono, że uchwałę powzięto jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 2/2021
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. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił jego wyniki:-----

*przy powzięciu uchwały oddano **28.109.596** głosów, co stanowi **73,47** % w kapitale zakładowym Spółki. -----*

*na łączną liczbę **28.109.596** ważnie oddanych głosów: -----*

*– za powzięciem uchwały oddano: **28.109.596** głosów,-----*

*– przeciwko powzięciu uchwały oddano: **0** głosów,-----*

*– wstrzymujących się oddano: **0** głosów. -----*

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 3/2021
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. 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. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił jego wyniki: -----

*przy powzięciu uchwały oddano **28.109.596** głosów, co stanowi **73.47** % w kapitale zakładowym Spółki. -----*

*na łączną liczbę **28.109.596** ważnie oddanych głosów: -----*

*– za powzięciem uchwały oddano: **28.109.596** głosów, -----*

- przeciwko powzięciu uchwały oddano: **0** głosów, -----
 - wstrzymujących się oddano: **0** głosów. -----
- Sprzeciwów nie zgłoszono.* -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 4/2021
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. Wylączona 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. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił jego wyniki:-----

*przy powzięciu uchwały oddano **28.109.596** głosów, co stanowi **73,47** % w kapitale zakładowym Spółki. -----*

*na łączną liczbę **28.109.596** ważnie oddanych głosów: -----*

- za powzięciem uchwały oddano: **28.109.596** głosów, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano: **0** głosów, -----
- wstrzymujących się oddano: **0** głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 5/2021

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. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił jego wyniki: -----

*przy powzięciu uchwały oddano **28.109.596** głosów, co stanowi **73,47** % w kapitale zakładowym Spółki. -----*

*na łączną liczbę **28.109.596** ważnie oddanych głosów: -----*

*– za powzięciem uchwały oddano: **28.109.596** głosów, -----*

*– przeciwko powzięciu uchwały oddano: **0** głosów, -----*

*– wstrzymujących się oddano: **0** głosów. -----*

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 6/2021

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. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił jego wyniki:-----

przy powzięciu uchwały oddano 28.109.596 głosów, co stanowi 73,47 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

na łączną 28.109.596 ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano: 28.109.596 głosów,-----*
- przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 głosów,-----*
- wstrzymujących się oddano: 0 głosów.-----*

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 7/2021

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. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił jego wyniki: -----

przy powzięciu uchwały oddano 28.109.596 głosów, co stanowi 73,47 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

na łączną liczbę 28.109.596 ważnie oddanych głosów: -----

- *za powzięciem uchwały oddano: 28.109.596 głosów,* -----
- *przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 głosów,*-----
- *wstrzymujących się oddano: 0 głosów.* -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 8/2021

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 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. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił jego wyniki:-----

przy powzięciu uchwały oddano **28.109.596** głosów, co stanowi **73,47 %** w kapitale zakładowym Spółki. -----

na łączną liczbę **28.109.596** ważnie oddanych głosów: -----

– za powzięciem uchwały oddano: **28.109.596** głosów, -----

– przeciwko powzięciu uchwały oddano: **0** głosów, -----

– wstrzymujących się oddano: **0** głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 9/2021

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. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił jego wyniki: -----

przy powzięciu uchwały oddano 28.109.596 głosów, co stanowi 73,47 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

na łączną liczbę 28.109.596 ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano: 28.109.596 głosów, -----*
- przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 głosów, -----*
- wstrzymujących się oddano: 0 głosów. -----*

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 10/2021

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 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, 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. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił jego wyniki:-----

przy powzięciu uchwały oddano 28.109.596 głosów, co stanowi 73,47 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

na łączną liczbę 28.109.596 ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano: 28.109.596 głosów,-----*
- przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 głosów,-----*

– wstrzymujących się oddano: **0** głosów. -----
Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 11/2021
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. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił jego wyniki: -----

*przy powzięciu uchwały oddano **28.109.596** głosów, co stanowi **73,47** % w kapitale zakładowym Spółki. -----*

*na łączną liczbę **28.109.596** ważnie oddanych głosów: -----*

- za powzięciem uchwały oddano: **28.109.596** głosów, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano: **0** głosów, -----
- wstrzymujących się oddano: **0** głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 12/2021
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. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił jego wyniki:-----

*przy powzięciu uchwały oddano **28.109.596** głosów, co stanowi **73,47 %** w kapitale zakładowym Spółki. -----*

*na łączną liczbę **28.109.596** ważnie oddanych głosów: -----*

*– za powzięciem uchwały oddano: **28.109.596** głosów,-----*

*– przeciwko powzięciu uchwały oddano: **0** głosów, -----*

*– wstrzymujących się oddano: **0** głosów.-----*

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 13/2021
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.

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.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił jego wyniki:-----

*przy powzięciu uchwały oddano **28.109.596** głosów, co stanowi **73,47** % w kapitale zakładowym Spółki.-----*

*na łączną liczbę **28.109.596** ważnie oddanych głosów:-----*

- za powzięciem uchwały oddano: **28.109.596** głosów,-----*
- przeciwko powzięciu uchwały oddano: **0** głosów,-----*
- wstrzymujących się oddano: **0** głosów.-----*

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 14/2021
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. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił jego wyniki:-----

przy powzięciu uchwały oddano 28.109.596 głosów, co stanowi 73,47 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

na łączną liczbę 28.109.596 ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano: 28.109.596 głosów,-----*
- przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 głosów,-----*
- wstrzymujących się oddano: 0 głosów. -----*

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 15/2021

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. 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. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił jego wyniki: -----

przy powzięciu uchwały oddano 28.109.596 głosów, co stanowi 73,47 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

na łączną liczbę 28.109.596 ważnie oddanych głosów: -----

– za powzięciem uchwały oddano: 28.109.596 głosów, -----

– przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 głosów, -----

– wstrzymujących się oddano: 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 16/2021

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 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. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił jego wyniki:-----

przy powzięciu uchwały oddano 28.109.596 głosów, co stanowi 73,47 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

na łączną liczbę 28.109.596 ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano: 28.109.596 głosów,*-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 głosów,*-----
- wstrzymujących się oddano:0 głosów.* -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 17/2021

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. 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. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił jego wyniki: -----

*przy powzięciu uchwały oddano **28.109.596** głosów, co stanowi **73,47** % w kapitale zakładowym Spółki. -----*

*na łączną liczbę **28.109.596** ważnie oddanych głosów: -----*

- za powzięciem uchwały oddano: **28.109.596** głosów, -----*
- przeciwko powzięciu uchwały oddano: **0** głosów, -----*
- wstrzymujących się oddano: **0** głosów. -----*

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie..

UCHWAŁA NR 18/2021

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
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, sztućców, 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 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, -----*
- 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, -----*
- 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 3a.

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 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, -----
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, a w przypadku, gdy wygaśnięcie mandatu dotyczy Przewodniczącego – Zastępcę 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, Zastępcę 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, szczególnie 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. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił jego wyniki:-----
przy powzięciu uchwały oddano **28.109.596** głosów, co stanowi **73,47** % w kapitale zakładowym Spółki. -----
na łączną liczbę **28.109.596** ważnie oddanych głosów: -----
– za powzięciem uchwały oddano: **28.109.596** głosów, -----
– przeciwko powzięciu uchwały oddano: **0** głosów, -----
– wstrzymujących się oddano: **0** głosów.-----
Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 19/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Czluhowie (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 uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, że Rada Nadzorcza Spółki aktualnej kadencji będzie liczyła 5 (słownie: pięciu) członków. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił jego wyniki:-----
przy powzięciu uchwały oddano **28.109.596** głosów, co stanowi **73,47** % w kapitale zakładowym Spółki. -----
na łączną liczbę **28.109.596** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano: **28.109.596** głosów, -----
 - przeciwko powzięciu uchwały oddano: **0** głosów, -----
 - wstrzymujących się oddano: **0** głosów. -----
- Sprzeciwów nie zgłoszono.* -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 20/2021
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 uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Powołuje się Pana Pawła Chomiczkiego w skład Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił jego wyniki: -----

*przy powzięciu uchwały oddano **28.109.596** głosów, co stanowi **73.47** % w kapitale zakładowym Spółki.* -----

*na łączną liczbę **28.109.596** ważnie oddanych głosów:* -----

- za powzięciem uchwały oddano: **28.109.595** głosów, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano: **0** głosów, -----
- wstrzymujących się oddano: **1** głos. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powzięto wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA NR 21/2021
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 uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Powołuje się Pana Jakuba Karnowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił jego wyniki:-----

*przy powzięciu uchwały oddano **28.109.596** głosów, co stanowi **73,47** % w kapitale zakładowym Spółki. -----*

*na łączną liczbę **28.109.596** ważnie oddanych głosów: -----*

*– za powzięciem uchwały oddano: **28.109.595** głosów, -----*

*– przeciwko powzięciu uchwały oddano: **0** głosów, -----*

*– wstrzymujących się oddano: **1** głos. -----*

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powzięto wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA NR 22/2021
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 – 2.000,00 (słownie: dwa tysiące 00/100) złotych brutto;-----
 - b. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki - 2.000,00 (słownie: dwa tysiące 00/100) złotych brutto;-----
 - c. Sekretarz Rady Nadzorczej Spółki - 2.000,00 (słownie: dwa tysiące 00/100) złotych brutto;-----
 - d. Członek Rady Nadzorczej Spółki - 2.000,00 (słownie: dwa tysiące 00/100) złotych brutto. -----
2. Członkom Rady Nadzorczej Spółki pełniącym funkcje w Komitetach Rady Nadzorczej Spółki nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie -----
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 który 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. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił jego wyniki:-----

przy powzięciu uchwały oddano 28.109.596 głosów, co stanowi 73,47 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

na łączną liczbę 28.109.596 ważnie oddanych głosów: -----

– za powzięciem uchwały oddano: 28.109.595 głosów, -----

– przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 głosów, -----

– wstrzymujących się oddano: 1 głos.. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powzięto wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA NR 23/2021

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. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił jego wyniki: -----

*przy powzięciu uchwały oddano **28.109.596** głosów, co stanowi **73,47** % w kapitale zakładowym Spółki. -----*

*na łączną liczbę **28.109.596** ważnie oddanych głosów: -----*

*– za powzięciem uchwały oddano: **28.109.595** głosów, -----*

*– przeciwko powzięciu uchwały oddano: **0** głosów, -----*

*– wstrzymujących się oddano: **1** głos.. -----*

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powzięto wymaganą większością głosów. -----