

Zmiany Statutu Radpol S.A. wynikające z uchwał nr 4/2021 – 17/2021 powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. w dniu 10 września 2021 roku

Zmiany dot. art. 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie art. 4 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Spółka może emitować wyłącznie akcje na okaziciela. Wyłączona jest możliwość konwersji akcji na okaziciela na akcje imienne.”

Nowe brzmienie art. 4 ust. 1 Statutu Spółki:

„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.”

Zmiany dot. art. 10 ust. 3 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie art. 10 ust. 3 Statutu Spółki:

„3. Jeżeli Spółka posiada status spółki publicznej w rozumieniu odpowiednich przepisów organy Spółki działają zgodnie z zasadami dobrych praktyk spółek publicznych przyjętych przez odpowiednie organy Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, w zakresie przyjętym przez Spółkę.”

Zmiana (uchylenie) art. 10 ust. 3 Statutu Spółki:

„3. Uchylony.”

Zmiany dot. art. 11 ust. 1 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie art. 11 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) osób, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję.”

Nowe brzmienie art. 11 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Zarząd składa się od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję.”

Zmiany dot. art. 11 ust. 2 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie art. 11 ust. 2 Statutu Spółki:

„2. Liczbę członków Zarządu w granicach wskazanych w ust. 1 określa Rada Nadzorczą. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.”

Nowe brzmienie art. 11 ust. 2 Statutu Spółki:

„2. Liczbę członków Zarządu w granicach wskazanych w ust. 1, a także funkcje poszczególnych członków Zarządu określa Rada Nadzorczą. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.”

Zmiany dot. art. 12 ust. 1 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie art. 12 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo też jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”

Nowe brzmienie art. 12 ust. 1 Statutu Spółki:

„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.”

Zmiany dot. art. 13 ust. 1 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie art. 13 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) osób powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję, a od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu odpowiednich przepisów Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) osób.”

Nowe brzmienie art. 13 ust. 1 Statutu Spółki:

„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.”

Zmiana art. 13 Statutu Spółki poprzez dodanie po ust. 3 nowego 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). 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.”

Zmiany dot. art. 13 ust. 4, 5, 6 oraz 7 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie art. 13 ust. 4, 5, 6 oraz 7 Statutu Spółki:

„4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

5. Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze Spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji.

6. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej nie może być w szczególności uznana osoba, która:

- a) była członkiem Zarządu Spółki w okresie ostatnich 5 lat obrotowych przed powołaniem,

- b) była audytorem Spółki lub pracownikiem audytora w okresie ostatnich 3 lat obrotowych przed powołaniem,
- c) która pośrednio lub bezpośrednio otrzymywała od Spółki w ostatnim roku obrotowym przed powołaniem wynagrodzenie z tytułu osobistego świadczenia usług na rzecz Spółki,
- d) posiada bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 5% akcji Spółki,
- e) jest krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do drugiego stopnia w stosunku do członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki.

7. Postanowienia ust. 5 i 6 nie mają zastosowania w przypadku dokonywania wyboru członków Rady Nadzorczej grupami w rozumieniu art. 385 § 3 i nast. Kodeksu spółek handlowych."

Zmiana (uchylenie) art. 13 ust. 4, 5, 6 oraz 7 Statutu Spółki:

- „4. Uchylony.
- 5. Uchylony.
- 6. Uchylony.
- 7. Uchylony."

Zmiany dot. art. 14 ust. 2 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie art. 14 ust. 2 Statutu Spółki:

„2. Przewodniczący Rady Nadzorczej jego zastępca lub inny upoważniony przez Przewodniczącą członek Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im."

Nowe brzmienie art. 14 ust. 2 Statutu Spółki:

„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."

Zmiany dot. art. 17 ust. 2 pkt 19) Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie art. 17 ust. 2 pkt 19) Statutu Spółki:

„2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
(...)
19) uchwalanie tekstu jednolitego statutu Spółki, chyba że tekst jednolity Statutu zostanie uchwalony przez Walne Zgromadzenie,"

Zmiana (uchylenie) art. 17 ust. 2 pkt 19) Statutu Spółki:

„2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
(...)
19) uchylony."

Zmiany dot. art. 18 Statutu Spółki:

Aktualne postanowienia art. 18 Statutu Spółki:

„Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Spółki. Walne Zgromadzenie Spółki może uchwalić Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej."

Nowe brzmienie art. 18 zdanie drugie Statutu Spółki:

„Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Spółki."

Zmiany dot. art. 20 ust. 1 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie art. 20 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca. W przypadku nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub inna osoba wskazana przez Zarząd.”

Nowe brzmienie art. 20 ust. 1 Statutu Spółki:

„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.”

ł) Zmiany dot. art. 20 ust. 2 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie art. 20 ust. 2 Statutu Spółki:

„2. Pierwszą czynnością następującą po otwarciu obrad jest wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.”

Nowe brzmienie art. 20 ust. 2 Statutu Spółki:

„2. Pierwszą czynnością następującą po otwarciu obrad jest zweryfikowanie przesłanek warunkujących ważność Walnego Zgromadzenia, a kolejno wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.”

Zmiany dot. art. 20 Statutu Spółki poprzez dodanie po ust. 2 nowego ust. 2¹ o następującym brzmieniu:

„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.”

Zmiana Statutu Radpol S.A. wynikająca z uchwały nr 6/2021 powziętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. w dniu 17 września 2021 roku

Zmiana art. 7 Statutu Spółki poprzez dodanie po ust. 3 nowego ust. 4 o następującym brzmieniu:

„4. W czasie, gdy akcje Spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy zgodnie z art. 328¹ i nast. Kodeksu spółek handlowych, wykonywanie zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji będzie następowało bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego ww. rejestr akcjonariuszy.”