

## Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie**  
**z dnia 27 kwietnia 2011 roku**  
**w sprawie zmian w statucie Spółki**

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Statut Spółki zmienia się w ten sposób, że w Artykule 2 ustęp 1 po punkcie 60) dopisuje się punkty od pkt 61) do pkt 68) w następującym brzmieniu:

- 61) *Produkcja opakowań drewnianych 16.24.Z,*
- 62) *Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych 23.43.Z,*
- 63) *Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych 23.44.Z,*
- 64) *Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych 23.49.Z,*
- 65) *Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących 46.44.Z,*
- 66) *Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 46.49.Z,*
- 67) *Transport drogowy towarów 49.41.Z,*
- 68) *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiana statutu wymaga wpisu do rejestru.

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

Zmiana statutu ma na celu dodanie dodatkowych rodzajów działalności, co wiąże się z przejęciem przez Spółkę spółki Radpol Elektroporcelana Ciechów S.A. Zmiana uwzględnia aktualnie obowiązującą klasyfikację PKD.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie**  
**z dnia 27 kwietnia 2011 roku**  
**w sprawie zmian w statucie Spółki**

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1.

Celem dostosowania brzmienia statutu Spółki do stanu wynikającego z wydania wszystkich akcji serii C wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 451 § 2 Kodeksu spółek handlowych, co zgodnie z art. 452 § 1 Kodeksu spółek handlowych powoduje podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, niniejszym zmienia się statut Spółki w ten sposób, że:

- 1) Dotychczasowy Artykuł 3 ustęp 1 statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

*Kapitał zakładowy Spółki wynosi 771.592,56 zł (siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt sześć groszy) i dzieli się na*

## Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.

25.719.752 (dwadzieścia pięć milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwie) akcje, 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.
- 2) Skreśla się Artykuł 3a statutu Spółki.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiana statutu wymaga wpisu do rejestru.

#### **Uzasadnienie projektu uchwały:**

Zmiana statutu ma na celu dostosowanie brzmienia statutu do wysokości kapitału zakładowego jaka wynika z wykonania procedury warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez objęcie akcji przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych. Skreślenie postanowienia dotyczącego kapitału warunkowego jest również następstwem objęcia akcji w ramach kapitału warunkowego, co spowodowało wykorzystanie w całości tej instytucji i wyłączyło potrzebę dalszego istnienia tego postanowienia w statucie.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie**  
**z dnia 27 kwietnia 2011 roku**  
**w sprawie zmian w statucie Spółki**

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie („Spółka”) uchwala, co następuje:

### § 1.

Statut Spółki zmienia się w ten sposób, że dotychczasowy Artykuł 22 otrzymują następujące brzmienie:

*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 dniem podjęcia, z tym że zmiana statutu wymaga wpisu do rejestru.

#### **Uzasadnienie projektu uchwały:**

Zmiana postanowienia ma na celu wyjaśnienie, że publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ma być dokonywana tylko wówczas, gdy wymagają tego przepisy prawa. Natomiast nie będzie wymagana w

## **Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.**

sytuacjach, gdy przepisy prawa tego nie wymagają, jak w przypadku procedury zwołania walnego zgromadzenia spółki publicznej, która przewiduje inny tryb zwołania aniżeli przez ogłoszenie w MSiG.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie**  
**z dnia 27 kwietnia 2011 roku**  
**w sprawie zmian w statucie Spółki**

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie („Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Statut Spółki zmienia się w ten sposób, że dotychczasowy Artykuł 11 ustęp 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie

1. *Zarząd składa się z 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję.*
2. *Liczbę członków Zarządu w granicach wskazanych w ust. 1 określa Rada Nadzorcza. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.*

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiana statutu wymaga wpisu do rejestru.

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

Projekt uchwały ma na celu podjęcie przez akcjonariuszy decyzji, czy ich wolą jest przyznanie prawa do powoływania zarządu radzie nadzorczej, zamiast walnego zgromadzenia. Ponadto projekt przewiduje zwiększenie maksymalnej liczby członków Zarządu Spółki, a to w związku z rozwojem jej działalności.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie**  
**z dnia 27 kwietnia 2011 roku**  
**w sprawie zmian w statucie Spółki**

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie („Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Statut Spółki zmienia się w ten sposób, że dotychczasowy Artykuł 11 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie

*Zarząd składa się z 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję.*

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiana statutu wymaga wpisu do rejestru.

## **Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.**

### **Uzasadnienie projektu uchwały:**

Projekt uchwały przewidziany jest na wypadek nie podjęcia uchwały dotyczącej przyznania Radzie Nadzorczej prawa powoływania członków Zarządu. W takim przypadku zostanie poddany pod głosowanie projekt dotyczący tylko zmiany w zakresie liczby członków Zarządu.