

UCHWAŁA NR 28/09/2020
Rady Nadzorczej RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 21 października 2020 roku

w sprawie zaopiniowania projektów uchwał, które poddane zostaną pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 3 listopada 2020 roku

Działając zgodnie z treścią pkt. II.Z.11. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” oraz na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 17) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z planowanym porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 3 listopada 2020 roku (dalej **NWZ**) i rozpatrzeniu projektów uchwał przygotowanych przez Zarząd Spółki na NWZ wyraża swoją opinię na temat poszczególnych projektów uchwał, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Projekty uchwał będące przedmiotem opinii Rady Nadzorczej stanowią załącznik do opinii, o której mowa w ust. 1 powyżej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba obecnych członków Rady: **5**

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Liczba głosów „za”: **3**

Liczba głosów „przeciw”: **2**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Piotr Ciżkowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Hubert Gębala – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Grzegorz Łajca – Sekretarz Rady Nadzorczej

Leszek Iwaniec – Członek Rady Nadzorczej

Andrii Komarov – Członek Rady Nadzorczej

W załączeniu:

Załącznik nr 1 – opinia Rady Nadzorczej

ZAŁĄCZNIK NR 1:

Warszawa, dnia 21 października 2020 roku

OPINIA RADY NADZORCZEJ RADPOL S.A.
w sprawie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 3 listopada 2020 roku

Rada Nadzorcza RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej **Spółka**) na swoim posiedzeniu w dniu 21 października 2020 roku rozpatrzyła przedstawione przez Zarząd Spółki propozycje uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 3 listopada 2020 roku i wyraziła swoją opinię na ich temat.

Rada Nadzorcza poniżej przedstawia swoje opinie odnośnie przyjęcia poszczególnych uchwał, przy czym Rada Nadzorcza nie opiniowała uchwał mających charakter porządkowy lub proceduralny (tj. uchwał w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz w sprawie przyjęcia porządku obrad).

W zakresie uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza negatywnie zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Rada Nadzorcza wskazuje, że obecne brzmienie Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki zawiera rozwiązanie polegające na obligatoryjnym przyznaniu Członkom Rady Nadzorczej dodatkowego stałego miesięcznego wynagrodzenia należnego za sprawowanie określonych funkcji w Radzie Nadzorczej (przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz) lub Komitetach, przy czym miesięczne wynagrodzenie dodatkowe z tego tytułu nie może przekraczać 100 % wartości podstawowego miesięcznego wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej.

W ocenie Rady Nadzorczej jest to rozwiązanie adekwatne do obowiązków, odpowiedzialności i ryzyk, które to czynniki są związane ze sprawowaniem dodatkowych funkcji (w tym w szczególności zadań Komitetu Audytu). Przyjęte obecnie rozwiązanie powoduje, że Członkowie Rady, którzy wykonują dodatkowe obowiązki związane z zasiadaniem w Komitetach lub sprawowaniem przydzielonych im funkcji otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie.

Rada Nadzorcza powstrzymuje się od zaopiniowania uchwały w przedmiocie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki z uwagi na to, iż uchwała ta dotyczy bezpośrednio poszczególnych Członków Rady Nadzorczej.

Załącznik:

Projekty uchwał NWZ

UCHWAŁA NR ____/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 3 listopada 2020 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 ____/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 3 listopada 2020 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Działając na podstawie § 5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2

Do Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybiera się:

- 1 Panią/ Pana
- 2 Panią/ Pana

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwała ma charakter proceduralny. Wybór komisji skrutacyjnej przewiduje Regulamin Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.

UCHWAŁA NR ____/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 3 listopada 2020 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. 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 ___/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 3 listopada 2020 roku

w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy 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 2019 r. poz. 623, z późn. zm.) oraz punktu 8.5 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie przyjętej na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 28 z dnia 17 sierpnia 2020 roku (dalej **Polityka wynagrodzeń**), uchwala, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje zmianę Polityki wynagrodzeń w ten sposób, że:
 - a) punktowi 4.1.1. Polityki wynagrodzeń nadaje się następujące brzmienie:

„4.1.1. Członkom Rady Nadzorczej za pełnione przez nich funkcje przysługuje wynagrodzenie składające się z następujących składników:

 - 4.1.1.1. podstawowego stałego miesięcznego wynagrodzenia za pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej,
 - 4.1.1.2. fakultatywnego dodatkowego miesięcznego wynagrodzenia należnego za sprawowanie określonych funkcji w Radzie Nadzorczej (przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz) lub Komitetach, o ile zostanie ono przyznane na podstawie stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia, przy czym miesięczne wynagrodzenie dodatkowe nie może przekraczać 100 % wartości podstawowego miesięcznego wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej,
 - 4.1.1.3. pozafinansowych świadczeń w postaci:
 - 4.1.1.3.1. zwrotu uzasadnionych kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej zgodnie z art. 392 § 3 KSH,
 - 4.1.1.3.2. ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób zajmujących stanowiska kierownicze.”
 - b) dodaje się punkt 8.7. Polityki wynagrodzeń w następującym brzmieniu:

„8.7. W wykonaniu punktu 8.2. powyżej wskazuje się, że na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr ___ z dnia _____ 2020 roku wprowadzono zmianę w stosunku do Polityki uchwalonej na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 28 z dnia 17 sierpnia 2020 roku polegającą na wprowadzeniu fakultatywnego (w miejsce obligatoryjnego) charakteru dodatkowego miesięcznego wynagrodzenia należnego za sprawowanie określonych funkcji w Radzie Nadzorczej (przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz) lub Komitetach.”
2. Ustala się tekst jednolity Polityki wynagrodzeń, uwzględniający zmianę Polityki wynagrodzeń wskazaną w ust. 1 powyżej, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. Zmiana Polityki wynagrodzeń objęta niniejszą uchwałą wchodzi w życie w dniu 1 _____ 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik:

Tekst jednolity Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej RADPOL S.A.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Zgodnie z art. 90e ust. 4 zdanie drugie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych istotna zmiana polityki wynagrodzeń wymaga jej przyjęcia, w drodze uchwały, przez walne zgromadzenie.

Obecnie obowiązująca Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej: **Polityka**) została przyjęta na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 28 z dnia 17 sierpnia 2020 roku.

Na tym samym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu podjęta została także uchwała nr 24 (z dnia 17 sierpnia 2020 roku) (dalej: **Uchwała nr 24**) na podstawie, której Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki przyznano równe wynagrodzenie w wysokości 2 000 złotych brutto.

Tymczasem zgodnie z obowiązującą Polityką (punkt 4.1.1.):

4.1.1. Członkom Rady Nadzorczej za pełnione przez nich funkcje przysługuje wynagrodzenie składające się z następujących składników:

4.1.1.1. podstawowego stałego miesięcznego wynagrodzenia za pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej,

4.1.1.2. dodatkowego stałego miesięcznego wynagrodzenia należnego za sprawowanie określonych funkcji w Radzie Nadzorczej (przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz) lub Komitetach, przy czym miesięczne wynagrodzenie dodatkowe nie może przekraczać 100 % wartości podstawowego miesięcznego wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej, (...)

Przyjęte na podstawie Uchwały nr 24 zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej wydają się być niezgodne z Polityką, gdyż nie wprowadzają dodatkowego stałego miesięcznego wynagrodzenia należnego za sprawowanie określonych funkcji w Radzie Nadzorczej (przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz) lub Komitetach. Zgodnie bowiem z Uchwałą nr 24 wszyscy Członkowie Rady niezależnie od sprawowanych funkcji otrzymują stałe wynagrodzenie w kwocie 2 000 złotych brutto.

Porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia objęta została kwestia zmiany zasad wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej na zgodne z postanowieniami obowiązującej Polityki.

Gdyby jednak intencją akcjonariuszy Spółki było utrzymanie zasad przewidzianych Uchwałą nr 24 wówczas konieczna jest zmiana Polityki polegająca na wprowadzeniu fakultatywnego (w miejsce obligatoryjnego) charakteru dodatkowego miesięcznego wynagrodzenia należnego za sprawowanie określonych funkcji w Radzie Nadzorczej (przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz) lub Komitetach, tak aby treść Uchwały nr 24 pozostawała w zgodzie z obowiązującą Polityką.

UCHWAŁA NR ____/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka)
z dnia 3 listopada 2020 roku

w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej
Spółki

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 18 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:
 - a. Przewodniczący Rady Nadzorczej – ____ zł (słownie: _____ złotych) brutto,
 - b. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - ____ zł (słownie: _____ złotych) brutto,
 - c. Sekretarz Rady Nadzorczej - ____ zł (słownie: _____ złotych) brutto
 - d. Członek Rady Nadzorczej - ____ zł (słownie: _____ złotych) brutto.
2. Członkom Rady Nadzorczej wykonującym funkcje w Komitetach Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości:
 - a. _____ zł (słownie: _____ złotych) brutto za pełnienie funkcji Przewodniczącego Komitetu,
 - b. _____ zł (słownie: _____ złotych) brutto za pełnienie funkcji Członka Komitetu.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługiwać będzie od Spółki świadczenie dodatkowe w postaci ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób zajmujących stanowiska kierownicze.

§ 2

1. Wynagrodzenie płatne będzie z dołu do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za które wynagrodzenie jest należne, na rachunek bankowy wskazany Spółce przez Członka Rady.
2. Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia mandatu w przypadku, gdy powołanie, odwołanie lub wygaśnięcie mandatu Członka Rady z innej przyczyny nastąpiło w trakcie trwania danego miesiąca kalendarzowego.
3. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy wskazany przez Członka Rady Nadzorczej. Z wynagrodzenia Spółka dokona potrąceń wymaganych przepisami powszechnie obowiązującymi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 ____ 2020 roku.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Zgodnie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 18 Statutu Spółki ustalenie zasad wynagradzania rady nadzorczej jest kompetencją Rady Nadzorczej. Zgodnie z art. 90e ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych spółka wypłaca wynagrodzenie członkom zarządu i rady nadzorczej wyłącznie zgodnie z polityką wynagrodzeń.

Obecnie obowiązująca Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej: **Polityka**) została przyjęta na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 28 z dnia 17 sierpnia 2020 roku.

Na tym samym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu podjęta została także uchwała nr 24 (z dnia 17 sierpnia 2020 roku) (dalej: **Uchwała nr 24**) na podstawie, której Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pełniącemu funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki przyznano równe wynagrodzenie w wysokości 2 000 złotych brutto.

Tymczasem zgodnie z obowiązującą Polityką (punkt 4.1.1.):

4.1.1. Członkom Rady Nadzorczej za pełnione przez nich funkcje przysługuje wynagrodzenie składające się z następujących składników:

4.1.1.1. podstawowego stałego miesięcznego wynagrodzenia za pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej,

4.1.1.2. dodatkowego stałego miesięcznego wynagrodzenia należnego za sprawowanie określonych funkcji w Radzie Nadzorczej (przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz) lub Komitetach, przy czym miesięczne wynagrodzenie dodatkowe nie może przekraczać 100 % wartości podstawowego miesięcznego wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej, (...)

Przyjęte na podstawie Uchwały nr 24 zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej wydają się być niezgodne z Polityką, gdyż nie wprowadzają dodatkowego stałego miesięcznego wynagrodzenia należnego za sprawowanie określonych funkcji w Radzie Nadzorczej (przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz) lub Komitetach. Zgodnie bowiem z Uchwałą nr 24 wszyscy Członkowie Rady niezależnie od sprawowanych funkcji otrzymują stałe wynagrodzenie w kwocie 2 000 złotych brutto.

Z powyższego względu porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia objęta została kwestia ustalenia nowych zasad wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej na zgodne z postanowieniami obowiązującej Polityki. Zaproponowany projekt uchwały zawiera bowiem składniki wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej wymagane Polityką.

Gdyby jednak intencją akcjonariuszy Spółki było utrzymanie zasad przewidzianych Uchwałą nr 24 wówczas konieczna jest zmiana Polityki polegająca na wprowadzeniu fakultatywnego (w miejsce obligatoryjnego) charakteru dodatkowego miesięcznego wynagrodzenia należnego za sprawowanie określonych funkcji w Radzie Nadzorczej (przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz) lub Komitetach, tak aby treść Uchwały nr 24 pozostawała w zgodzie z obowiązującą Polityką. Dlatego też porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia objęta została także kwestia zmiany Polityki.