

Uchwała nr 16
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RADPOL S.A.
z siedzibą w Człuchowie z dnia 20 kwietnia 2010 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki RADPOL
S.A. z siedzibą w Człuchowie.

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. w Człuchowie zmienia Regulamin Walnego Zgromadzenia spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie („Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki”).....

§1

Zmienia się Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki przez: -----
- zmianę § 3 ust. 3 Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki i nadanie mu
następującego brzmienia:-----

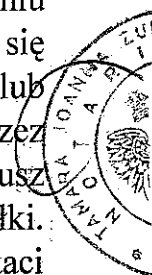
„3. Od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu mają jedynie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia, niezależnie czy akcjonariusz jest uprawniony z akcji na okaziciela czy z akcji imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Po uzyskaniu przez Spółkę statusu spółki publicznej akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy

o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu muszą zostać wskazane numery dokumentów akcji i musi znajdować się stwierdzenie, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.”-----

- po § 3 ust. 7 Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki dodaje się nowy § 3 ust. 7¹ i ust. 7² o następującym brzmieniu: -----

„7¹. Po uzyskaniu przez Spółkę statusu spółki publicznej akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku depozytowym może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej może zostać udzielone na piśmie lub w formie elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym.-----

7². Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej oraz zawiadomienie o udzieleniu tego pełnomocnictwa powinno nastąpić na adres mailowy Spółki:radpol@radpol.com.pl. Przed udzieleniem pełnomocnictwa w formie elektronicznej akcjonariusz ma obowiązek dostarczyć osobiście lub listem poleconym nadanym na adres siedziby Spółki – RADPOL S.A. ul. Batorego 14 77-300 Człuchów, pisemne oświadczenie wskazujące adres e-mail, za pomocą którego udzielone zostanie pełnomocnictwo w formie elektronicznej i przesłane zawiadomienie o jego udzieleniu oraz numer telefonu akcjonariusza i numer telefonu pełnomocnika, a także kopię dokumentu tożsamości akcjonariusza (jeżeli jest osobą fizyczną) lub aktualny odpis z właściwego rejestru akcjonariusza (jeżeli jest podmiotem nie będącym osobą fizyczną). W przypadku gdy akcjonariusz jest osobą prawną prawa obcego, nie podlegającą wpisowi do rejestru, powinny zostać przedstawione inne stosowne dokumenty, poświadczające, że osoby udzielające pełnomocnictwa są uprawnione do reprezentowania akcjonariusza. Po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Spółka ma prawo skontaktować się telefonicznie, przy wykorzystaniu numerów wskazanych przez akcjonariusza lub wysłać zwrotną wiadomość e-mail, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza pełnomocnictwa w formie elektronicznej. Akcjonariusz ma obowiązek odpowiedzieć na zwrotną wiadomość e-mail Spółki. Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godziny 12.00 w dniu poprzedzającym dzień obrad walnego zgromadzenia. -----
Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej albo zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wskazanych wymogów nie wiąże Spółki.”-----



- zmienia się § 9 ust. 3 Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki przez nadanie mu następującego brzmienia: -----

„3. Głosowanie może odbywać się przy użyciu komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów. System ten zapewnia oddawanie głosów za wnioskiem, przeciw niemu lub wstrzymujących się odrębnie z każdej akcji posiadanej przez akcjonariusza i dopuszczonej do głosowania.” -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto, bowiem na ogólną liczbę głosów 18.175.422, co stanowi 70,74% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 15.743.850 głosów, głosów wstrzymujących się było 2.431.572, a głosów przeciwnych nie było. Wszystkie głosy były ważne. -----

