

**REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI RADPOL S.A.
z siedzibą w Człuchowie (Spółka)**

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki działa zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, Statutem Spółki, oraz niniejszym regulaminem. -----

§ 2.

1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd zwołuje najpóźniej do końca czerwca każdego roku. -----
3. Walne Zgromadzenia zwołuje się zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, Statutem Spółki i niniejszym Regulaminem. -----
4. Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----
5. W Walnym Zgromadzeniu powinno uczestniczyć co najmniej dwóch członków Zarządu Spółki i co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej.----
6. Na Walnym Zgromadzeniu obecny jest biegły rewident, jeżeli przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia są sprawy finansowe Spółki.-----

§ 3.

1. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.-----
2. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia 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, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu należy wymienić numery dokumentów akcji i stwierdzić, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem walnego zgromadzenia.-----
3. Od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej jej akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni złożyć w spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. -----
4. Członkowie zarządu i rady nadzorczej mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu. -----
5. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. -----

6. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. -----
7. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności sporządzone na piśmie. Do pełnomocnictwa udzielonego przez akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną załącza się odpis z właściwego rejestru wskazujące osoby udzielające pełnomocnictwa jako osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza. -----
8. Domniemywa się, że pełnomocnictwo w formie pisemnej potwierdzające prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodne z prawem i nie wymaga potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność budzi wątpliwości Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 4.

1. Na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządzona zostanie lista obecności, według następującej procedury: -----
 - a) sprawdzanie, czy akcjonariusz jest wymieniony na liście uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, -----
 - b) sprawdzenie tożsamości akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza na podstawie dowodu tożsamości ze zdjęciem, -----
 - c) sprawdzanie i załączenie do listy obecności pełnomocnictw osób reprezentujących akcjonariuszy, -----
 - d) złożenie przez akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza podpisu na liście obecności, -----
 - e) wydanie akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi akcjonariusza karty do głosowania. -----
2. Lista obecności będzie uznana za kompletną według stanu w momencie przystąpienia do wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, chyba że w toku obrad osoby uprawnione złożą wnioski o uzupełnienie listy obecności.

§ 5.

1. Walne Zgromadzenie otwiera i do momentu wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd stosownie do treści art. 409 KSH. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje niezwłocznie. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia. -----
3. Kandydat na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia składa oświadczenie, że wyraża zgodę na kandydowanie. -----
4. Jeżeli zgłoszono więcej niż jednego kandydata, otwierający Zgromadzenie sporządza listę kandydatów, na którą wpisywane są imiona i nazwiska kandydatów po złożeniu przez nich oświadczenia, o którym mowa w ust. 3.----

5. Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sytuacji określonej w ust. 4 dokonuje się przez głosowanie nad każdą kandydaturą oddzielnie w kolejności alfabetycznej. -----
6. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów ważnie oddanych. Jeżeli kilku kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się. -----

§ 6.

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami, podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych i porządkowych oraz jest uprawniony od interpretowania niniejszego Regulaminu. -----
2. Do czynności Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy m.in.: -----
 - a) czuwanie nad sprawnym przebiegiem obrad zgodnie z ustalonym porządkiem i procedurą, -----
 - b) udzielanie głosu, -----
 - c) przyjmowanie wniosków i projektów uchwał, poddawanie ich pod dyskusję oraz -----
 - d) zarządzanie i przeprowadzanie głosowań. -----
3. Podczas sprawowania swojej funkcji Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy oraz ma obowiązek przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. -----
4. Przerwy porządkowe nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane są przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach i nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw. ----
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zobowiązany jest do przyjmowania do protokołu pisemnych oświadczeń uczestnika obrad. -----
6. Przewodniczący podpisuje protokół z Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po przygotowaniu tego protokołu przez notariusza. -----

§ 7.

1. Walne Zgromadzenie może postanowić o wyborze Komisji Skrutacyjnej spośród kandydatów zgłoszonych przez Przewodniczącego Zgromadzenia. Liczbę członków Komisji Skrutacyjnej określa Walne Zgromadzenie, przy czym nie może być ich mniej niż trzech. -----
2. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, nadzorowanie obsługi głosowania oraz sprawdzanie i ogłaszanie wyników. -----
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania Komisja Skrutacyjna powiadamia o tym Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i zgłasza wnioski co do dalszego postępowania. -----
4. Po stwierdzeniu prawidłowości przebiegu głosowania wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej podpisują dokument zawierający wyniki głosowania. ----
5. W przypadku gdy w Walnym Zgromadzeniu bierze udział niewielka ilość akcjonariuszy nie przeprowadza się wyborów Komisji Skrutacyjnej; w takim wypadku jej funkcje pełni Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. -----

6. W przypadku nie przeprowadzenia wyborów Komisji Skrutacyjnej jej uprawnienia wykonuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. -----

§ 8.

Wybory Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Komisji Skrutacyjnej odbywają się bezwzględną większością głosów oddanych w głosowaniu tajnym.--

§ 9.

1. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał, przyjmowanych w głosowaniu jawnym z zastrzeżeniem postanowień ust. 2. -----
2. Tajne głosowanie zarządza się w przypadku:-----
 - a) głosowania nad wyborem lub odwołaniem członków organów Spółki lub likwidatorów,-----
 - b) wniosków o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów, -----
 - c) w sprawach osobowych,-----
 - d) żądania zgłoszonego przez choćby jednego akcjonariusza, -----
 - e) w innych przypadkach określonych w obowiązujących przepisach. -----
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 w łącznej liczbie odpowiadającej liczbie akcji będących własnością danego akcjonariusza dopuszczonych do głosowania. -----
4. Przy głosowaniu tajnym system ten zapewnia wyeliminowanie identyfikacji sposobu głosowania przez poszczególnych akcjonariuszy.-----
5. Akcjonariusz lub jego pełnomocnik obowiązany jest zdeponować u Przewodniczącego Zgromadzenia kartę do głosowania w przypadku każdorazowego opuszczenia sali obrad oraz zwrócić kartę do głosowania po zakończeniu Walnego Zgromadzenia.-----
6. Uchwały podejmowane są w zależności od ich przedmiotu większością głosów, wymaganą zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących przepisów. -----

§ 10.

Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw. -----

§ 11.

Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.

§ 12.

W przypadku zgłoszenia sprzeciwu co do uchwały Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oddaje głos uczestnikowi zgłaszającemu sprzeciw w celu przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu uzasadnienia sprzeciwu.-----

§ 13.

1. Akcjonariusze zgłaszają kandydatów na członków Rady Nadzorczej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia na piśmie lub ustnie.-----
2. Zgłaszający kandydaturę na członka Rady Nadzorczej powinien ją szczegółowo uzasadnić, wskazując w szczególności na wykształcenie i doświadczenie zawodowe kandydata. -----
3. Przed podjęciem uchwał o wyborze członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o ilości członków Rady Nadzorczej.-----
4. Według powyższych zasad odbywa się również wybór członków Zarządu. ----

§ 14.

W przypadku, jeżeli zgodnie z art. 385 § 3 KSH został złożony prawidłowy wniosek o przeprowadzenie przez najbliższe Walne Zgromadzenie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wybór ten dokonywany jest przy zastosowaniu niżej określonych zasad:-----

- a) wyboru członka Rady Nadzorczej dokonuje oddzielna grupa akcjonariuszy przedstawiająca na Walnym Zgromadzeniu co najmniej taką część akcji, jaka przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na tym Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej ustaloną stosownie do postanowienia § 13 ust. 3 niniejszego Regulaminu,-----
- b) akcjonariusze, którzy utworzą oddzielną grupę celem wyboru członka Rady Nadzorczej nie biorą udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej,-----
- c) Spółka zapewnia odpowiednie warunki lokalowe oraz techniczne umożliwiające przeprowadzenie głosowania w oddzielnych grupach,
- d) grupa akcjonariuszy utworzona zgodnie z pkt a) dokonuje wyboru przewodniczącego zebrania danej grupy, który sporządza listę tworzących grupę akcjonariuszy z wyszczególnieniem liczby reprezentowanych akcji. Przewodniczący zebrania grupy przedkłada listę Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, który stwierdza prawo grupy do wyboru określonej liczby członków Rady Nadzorczej, po czym listę tę podpisuje, -----
- e) wyboru członków Rady Nadzorczej przez poszczególne grupy dokonuje się stosując odpowiednio postanowienia § 8 niniejszego Regulaminu, -----
- f) głosowanie w ramach grupy odbywa się z odpowiednim uwzględnieniem postanowień § 9 ust. 2 - 6 niniejszego

- Regulaminu, chyba że akcjonariusze tworzący grupę ustalą inny sposób oddania głosów z zachowaniem zasady tajności głosowania, -
- g) protokół z głosowania w poszczególnych grupach sporządza notariusz protokolujący uchwały Walnego Zgromadzenia, -----
 - h) mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez grupę (grupy) akcjonariuszy utworzone zgodnie z pkt a), obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. -----

§ 15.

Po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad oraz ewentualne zgłoszonych praw porządkowych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie obrad. -----

§ 16.

1. Zmiana niniejszego Regulaminu następuje w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. -----
2. Zmienione postanowienia Regulaminu wchodzi w życie począwszy od obrad Walnego Zgromadzenia następującego po Walnym Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany. -----