

STATUT RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1.

1. Spółka działa pod firmą „RADPOL” Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu „RADPOL” S.A. -----
3. Siedzibą Spółki jest Człuchów. -----
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
5. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, przystępować do innych spółek i uczestniczyć w organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą. ---
6. Czas trwania Spółki nie jest oznaczony. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Artykuł 2.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
(Klasyfikacja wg PKD) -----
- 1) Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 20, -----
- 2) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych 22.2, -----
- 3) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy 22.19, -----
- 4) Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali 24.20.Z, -----
- 5) Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych 25.1, -----
- 6) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, obróbka mechaniczna elementów metalowych 25.6, -----
- 7) Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia 25.7, -----
- 8) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych 25.9, -----
- 9) Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych 26.1, -----
- 10) Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego 27.3, -----
- 11) Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego 27.40.Z, -----
- 12) Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia 28.1, -----
- 13) Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych 28.24.Z, -----
- 14) Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych 28.4, -----
- 15) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia 28.9, -----
- 16) Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep 29.20.Z, -----

- 17) Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych 29.31.Z, -----
- 18) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana 32.99.Z
- 19) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych 33.11.Z, -----
- 20) Naprawa i konserwacja maszyn 33.12.Z, -----
- 21) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych 33.13.Z,
- 22) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 33.14.Z, -----
- 23) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia 33.19.Z, ----
- 24) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 33.20.Z, --
- 25) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne 38.21.Z, -----
- 26) Odzysk surowców 38.3, -----
- 27) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 41.10.Z, -----
- 28) Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych 43.2, -----
- 29) Zakładanie stolarki budowlanej 43.32.Z, -----
- 30) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 46.19.Z, -----
- 31) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 46.73.Z, -----
- 32) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.1,
- 33) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 46.90.Z, -----
- 34) Magazynowanie i przechowywanie towarów 52.10, -----
- 35) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 52.21.Z, -----
- 36) Przeładunek towarów 52.24, -----
- 37) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20.Z, ----
- 38) Działalność pozostałych agencji transportowych 52.29.C, -----
- 39) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana 62.0, -----
- 40) Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych 63.1, -----
- 41) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 63.99.Z, -----
- 42) Działalność holdingów finansowych 64.20.Z, -----
- 43) Leasing finansowy 64.91.Z, -----
- 44) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 68, -----
- 45) Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe 69,
- 46) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem 70, -----
- 47) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.12.Z, -----
- 48) Pozostałe badania i analizy techniczne 71.20.B, -----

- 49) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 72.19.Z, -----
 - 50) Reklama 73.1, -----
 - 51) Badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z, -----
 - 52) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 74, -----
 - 53) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 77.1, -----
 - 54) Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego 77.2, -----
 - 55) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych 77.3, -----
 - 56) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 77.40.Z, -----
 - 57) Działalność związana z zatrudnieniem 78, -----
 - 58) Sprzątanie obiektów 81.2, -----
 - 59) Działalność związana z administracyjną, obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej 82, -----
 - 60) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych 95.11.Z, -----
2. Zmiana przedmiotu działalności spółki następuje bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

Artykuł 3.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 755.706,12 zł (siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześć złotych i dwanaście groszy) i dzieli się na 25.190.204 (dwadzieścia pięć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście cztery) 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) 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. Kapitał zakładowy został pokryty w całości.-----

Artykuł 3 a.

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 15.886,44 zł (piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych i czterdzieści cztery grosze) i dzieli się na nie więcej niż 529.548 (pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda akcja. -----

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii WA emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 13 lutego 2007 roku.-----
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii C będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych wskazanych w ust. 2 powyżej.-----
4. Prawo objęcia akcji serii C może być wykonane do dnia 31 grudnia 2010 roku. -----

Artykuł 4.

1. Spółka może emitować wyłącznie akcje na okaziciela. Wyłączona jest możliwość konwersji akcji na okaziciela na akcje imienne. -----
2. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę za wynagrodzeniem (umorzenie dobrowolne). Szczegółowe zasady umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

Artykuł 5.

Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

III. INNE KAPITAŁY. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI.

Artykuł 6.

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
2. Walne Zgromadzenie może tworzyć kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). -----
3. O użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych decyduje Walne Zgromadzenie, z tym zastrzeżeniem, że części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.-----

Artykuł 7.

1. Sposób przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki, zbadanym przez biegłego rewidenta, określi uchwała Walnego Zgromadzenia, która może w całości lub w części wyłączyć zysk od podziału pomiędzy akcjonariuszy.-----
2. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz terminu wypłaty dywidendy.-----
3. Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada

środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

Artykuł 8.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami prawa. -----
2. Rokiem obrotowy jest rok kalendarzowy. -----
3. W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. ----

Artykuł 9.

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

Artykuł 10.

1. Organami Spółki są: -----
 - 1) Zarząd,-----
 - 2) Rada Nadzorcza, -----
 - 3) Walne Zgromadzenie, -----
2. Organy Spółki działają zgodnie z postanowieniami Statutu, przepisami kodeksu spółek handlowych oraz ustalonymi dla nich regulaminami. -----
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. -----

ZARZĄD

Artykuł 11.

1. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 3 (trzech) osób, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję. --
2. Liczbę członków Zarządu w granicach wskazanych w ust. 1 określa Walne Zgromadzenie. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.-----
3. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
4. Zarząd może wydawać regulaminy określające: organizację wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy oraz inne wynikające z bieżących potrzeb Spółki. -----
5. Prezes Zarządu kieruje bieżącymi sprawami Zarządu. -----

Artykuł 12.

1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo też jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----
2. Rozporządzanie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 1.000.000 (jeden milion) złotych lub 1.000.000 (jeden milion) złotych w okresie dowolnych kolejnych dwunastu miesięcy jeżeli rozporządzenie prawem lub świadczenie następuje na rzecz tego samego podmiotu lub podmiotów z grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości wymaga zgody Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że nie jest wymagana zgoda Rady Nadzorczej na dokonanie czynności określonych powyżej, w przypadku jeżeli zostały one przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki. -----

RADA NADZORCZA

Artykuł 13.

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.-----
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej w granicach wskazanych w ust. 1 określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----
3. Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz poszczególnych jej członków powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. W przypadku wyborów członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania w grupach, Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają jej członkowie spośród swego grona. -----
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. -----

Artykuł 14.

- 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona zastępcę przewodniczącego i sekretarza oraz odwołuje te osoby z pełnionych funkcji. -----
- 2. Przewodniczący Rady Nadzorczej jego zastępcą lub inny upoważniony przez Przewodniczącego członek Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. -----

Artykuł 15.

- 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni. -----
- 2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
- 3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
- 4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. ---
- 5. Rada Nadzorcza jest upoważniona do uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.

Artykuł 16.

Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. -----

Artykuł 17.

- 1. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----

2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
- 1) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, -----
 - 2) uchwalanie tekstu jednolitego statutu Spółki, chyba że tekst jednolity Statutu zostanie uchwalony przez Walne Zgromadzenie, -----
 - 3) Wyrażenie zgody na tworzenie oddziałów Spółki oraz przystępowaniu przez Spółkę do spółek lub innych podmiotów, -----
 - 4) Wyrażanie zgody na rozporządzanie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 1.000.000 (jeden milion) złotych lub 1.000.000 (jeden milion) złotych w okresie dowolnych kolejnych dwunastu miesięcy jeżeli rozporządzenie prawem lub świadczenie następuje na rzecz tego samego podmiotu lub podmiotów z grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, z zastrzeżeniem, że nie jest wymagana zgoda Rady Nadzorczej na dokonanie czynności określonych powyżej, w przypadku jeżeli zostały one przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki, -----
 - 5) Wyrażenie zgody na tworzenie przez Zarząd Spółki funduszy zaliczanych w ciężar kosztów działalności Spółki. -----
 - 6) Zatwierdzenie przyjętego przez Zarząd Spółki budżetu Spółki. -----

Artykuł 18.

Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki może uchwalić Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. -----

WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 19.

1. Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne. ----
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. -----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Spółki w miarę potrzeb z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego. -----
5. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym nieruchomości, jak również obciążenie nieruchomości lub użytkowania wieczystego nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, w tym hipoteką nie

wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, a decyzja w tej sprawie stanowi kompetencję Zarządu. -----

Artykuł 20.

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. -----
2. Pierwszą czynnością następującą po otwarciu obrad jest wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów, w tym wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami przy wyborach Rady Nadzorczej. Do czasu uchwalenia regulaminu Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----

Artykuł 21.

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów za wyjątkiem spraw, dla których przepisy prawa przewidują surowsze wymogi. -----

Artykuł 22.

Pismem do ogłoszeń Spółki jest Monitor Sądowy i Gospodarczy. -----