

**Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Rawlplug” S.A. zwołanego na
dzień 27 czerwca 2014 roku**

UCHWAŁA nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wro-
cławiu z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rawlplug S.A. z siedzibą we
Wrocławiu.**

Wybiera się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z
siedzibą we Wrocławiu Pana, zamieszkałego.....

W głosowaniu tajnym oddano głosów,
za przyjęciem uchwały głosów,
przeciw głosów,
wstrzymało się głosów.

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt. 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.

W głosowaniu jawnym oddano głosów,
za przyjęciem uchwały głosów,
przeciw głosów,
wstrzymało się głosów.

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, zawierające:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 596 838 tysięcy złotych (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt sześć milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy złotych),
- c) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., wykazujący zysk netto w wysokości 12 354 tysiące złotych (słownie: dwanaście milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11 749 tysięcy złotych (słownie: jedenaście milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) ,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. o kwotę 2 010 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony dziesięć tysięcy złotych),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

W głosowaniu jawnym oddano głosów,
za przyjęciem uchwały głosów,

przeciw
wstrzymało się

..... głosów,
..... głosów.

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Rawlplug w roku obrotowym 2013.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt. 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Rawlplug w roku obrotowym 2013.

W głosowaniu jawnym oddano głosów,
za przyjęciem uchwały głosów,
przeciw głosów,
wstrzymało się głosów.

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Rawlplug za rok obrotowy 2013.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt. 1 Statutu Spółki, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Rawlplug za rok obrotowy 2013, zawierające:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2013r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 750 583 tysiące złotych (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych);
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., wykazujący zysk netto w wysokości 13 129 tysięcy złotych (słownie: trzynaście milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych);
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. wykazujące całkowity dochód - zysk w kwocie 13 375 tysięcy złotych (słownie: trzynaście milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4 699 tysięcy złotych (słownie: cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 258 tysięcy złotych (słownie: trzy miliony dwie-

ście pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);

f) informację dodatkową.

W głosowaniu jawnym oddano głosów,
za przyjęciem uchwały głosów,
przeciw głosów,
wstrzymało się głosów.

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień § 16 ust.1 pkt. 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013.

W głosowaniu jawnym oddanogłosów,
za przyjęciem uchwałygłosów,
przeciw głosów,
wstrzymało sięgłosów.

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013 i wypłaty dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, postanawia:

1. zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r. w kwocie 12 353 593,62 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt dwa grosze) podzielić w ten sposób, że :
 - a. kwotę 1 127 581,39 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych trzydzieści dziewięć groszy) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych,
 - b. kwotę 10 744 800,00 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące osiemset złotych), tj. kwotę 0,33 gr (słownie: trzydzieści trzy grosze) na 1 (jedną) akcję przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki,
 - c. kwotę 481 212,23 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwanaście złotych dwadzieścia trzy grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
2. ustalić dzień dywidendy na dzień 14 sierpnia 2014r.,
3. ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 28 sierpnia 2014r.

W głosowaniu jawnym oddano głosów,
za przyjęciem uchwały głosów,
przeciw głosów,
wstrzymało się głosów.

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Radosławowi Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Radosławowi Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.

W głosowaniu tajnym oddano głosów,
za przyjęciem uchwały głosów,
przeciw głosów,
wstrzymało się głosów.

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ds. Finansowych – Piotrowi Kopydłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu ds. Finansowych – Piotrowi Kopydłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.

W głosowaniu tajnym oddano głosów,
za przyjęciem uchwały głosów,
przeciw głosów,
wstrzymało się głosów.

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Krystynie Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2013r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Krystynie Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

W głosowaniu tajnym oddano głosów,
za przyjęciem uchwały głosów,
przeciw głosów,
wstrzymało się głosów.

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Tomaszowi Mogilskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Tomaszowi Mogilskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013r.

W głosowaniu tajnym oddano głosów,
za przyjęciem uchwały głosów,
przeciw głosów,
wstrzymało się głosów.

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Przemysławowi Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2013r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

W głosowaniu tajnym oddano głosów,
za przyjęciem uchwały głosów,
przeciw głosów,
wstrzymało się głosów.

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Zbigniewowi Stabiszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Stabiszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

W głosowaniu tajnym oddano głosów,
za przyjęciem uchwały głosów,
przeciw głosów,
wstrzymało się głosów.

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Zbigniewowi Pamule absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Pamule absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

W głosowaniu tajnym oddano głosów,
za przyjęciem uchwały głosów,
przeciw głosów,
wstrzymało się głosów.

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Zbigniewowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

W głosowaniu tajnym oddano głosów,
za przyjęciem uchwały głosów,
przeciw głosów,
wstrzymało się głosów.

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Wojciechowi Heydel absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Heydel absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

W głosowaniu tajnym oddano głosów,
za przyjęciem uchwały głosów,
przeciw głosów,
wstrzymało się głosów.

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Januszowi Pajka absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Januszowi Pajka absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 21.06.2013r. do 31.12.2013 r.

W głosowaniu tajnym oddano głosów,
za przyjęciem uchwały głosów,
przeciw głosów,
wstrzymało się głosów.