

Uchwała nr 1**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A.****z siedzibą we Wrocławiu****z dnia 27 czerwca 2014 r.****w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Rawplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu.**

Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu Pana Osmana Kosmalskiego.-----

W głosowaniu tajnym oddano 16.902.772 głosów z 16.902.772 akcji, w tym ważnych głosów 16.902.772, co stanowi 51,91% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 16.902.752 głosy,-----

Przeciw 0 głosów,-----

Wstrzymujących się 20 głosów.-----

Uchwała nr 2**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A.****z siedzibą we Wrocławiu****z dnia 27 czerwca 2014 r.****w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
z działalności Spółki w 2013 r.**

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 16.902.772 głosów z 16.902.772 akcji, w tym ważnych głosów 16.902.772, co stanowi 51,91% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 16.902.772 głosy,-----

Przeciw 0 głosów,-----

Wstrzymujących się 0 głosów.-----

Uchwała nr 3**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 31.12.2013 r., 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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., 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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., 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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. o kwotę 2 010 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony dziesięć tysięcy złotych),-----

f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 16.902.772 głosów z 16.902.772 akcji, w tym ważnych głosów 16.902.772, co stanowi 51,91% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	16.902.772 głosy,-----
Przeciw	0 głosów,-----
Wstrzymujących się	0 głosów.-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności

Grupy Rawplug 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 Rawplug w roku obrotowym 2013.-----

W głosowaniu jawnym oddano 16.902.772 głosów z 16.902.772 akcji, w tym ważnych głosów 16.902.772, co stanowi 51,91% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	16.902.772 głosy,-----
Przeciw	0 głosów,-----
Wstrzymujących się	0 głosów.-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania

finansowego Grupy Rawplug 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 Rawplug za rok obrotowy 2013, zawierające:-----

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2013 r., 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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., 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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., 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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 258 tysięcy złotych (słownie: trzy miliony dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);-----
- f) informację dodatkową.-----
- W głosowaniu jawnym oddano 16.902.772 głosów z 16.902.772 akcji, w tym ważnych głosów 16.902.772, co stanowi 51,91% udziału w kapitale zakładowym.-----
- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| Za podjęciem uchwały oddano | 16.902.772 głosy,----- |
| Przeciw | 0 głosów,----- |
| Wstrzymujących się | 0 głosów.----- |

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w roku 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 oddano 16.902.772 głosów z 16.902.772 akcji, w tym ważnych głosów 16.902.772, co stanowi 51,91% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	16.902.772 głosy,-----
Przeciw	0 głosów,-----
Wstrzymujących się	0 głosów.-----

Uchwała nr 7
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 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. 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 2014 r.,-----
 - 3) ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 28 sierpnia 2014 r.-----
- W głosowaniu jawnym oddano 16.902.772 głosów z 16.902.772 akcji, w tym ważnych głosów 16.902.772, co stanowi 51,91% udziału w kapitale zakładowym.-----
- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| Za podjęciem uchwały oddano | 16.902.772 głosy,----- |
| Przeciw | 0 głosów,----- |
| Wstrzymujących się | 0 głosów.----- |

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug 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 16.902.772 głosów z 16.902.772 akcji, w tym ważnych głosów 16.902.772, co stanowi 51,91% udziału w ka-

pitale zakładowym.-----
 Za podjęciem uchwały oddano 16.902.772 głosy,-----
 Przeciw 0 głosów,-----
 Wstrzymujących się 0 głosów.-----

Uchwała nr 9

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 16.902.772 głosów z 16.902.772 akcji, w tym ważnych głosów 16.902.772, co stanowi 51,91% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 16.902.772 głosy,-----
 Przeciw 0 głosów,-----
 Wstrzymujących się 0 głosów.-----

Uchwała nr 10

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 16.902.772 głosów z 16.902.772 akcji, w tym ważnych głosów 16.902.772, co stanowi 51,91% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 16.902.772 głosy,-----
 Przeciw 0 głosów,-----
 Wstrzymujących się 0 głosów.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

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 2013 r.-----
 W głosowaniu tajnym oddano 16.902.772 głosów z 16.902.772 akcji, w tym ważnych głosów 16.902.772, co stanowi 51,91% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 16.902.772 głosy,-----
 Przeciw 0 głosów,-----
 Wstrzymujących się 0 głosów.-----

Uchwała nr 12**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 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 Przemysławowi Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.-----

W głosowaniu tajnym oddano 16.902.772 głosów z 16.902.772 akcji, w tym ważnych głosów 16.902.772, co stanowi 51,91% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	16.902.772 głosy,-----
Przeciw	0 głosów,-----
Wstrzymujących się	0 głosów.-----

Uchwała nr 13**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 16.902.772 głosów z 16.902.772 akcji, w tym ważnych głosów 16.902.772, co stanowi 51,91% udziału w ka-

pitale zakładowym.-----	
Za podjęciem uchwały oddano	16.902.772 głosy,-----
Przeciw	0 głosów,-----
Wstrzymujących się	0 głosów.-----

Uchwała nr 14**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug 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 roku.**

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 16.902.772 głosów z 16.902.772 akcji, w tym ważnych głosów 16.902.772, co stanowi 51,91% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	16.902.772 głosy,-----
Przeciw	0 głosów,-----
Wstrzymujących się	0 głosów.-----

Uchwała nr 15**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug 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 16.902.772 głosów z 16.902.772 akcji, w tym ważnych głosów 16.902.772, co stanowi 51,91% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	16.902.772 głosy,-----
Przeciw	0 głosów,-----
Wstrzymujących się	0 głosów.-----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug 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 16.902.772 głosów z 16.902.772 akcji, w tym ważnych głosów 16.902.772, co stanowi 51,91% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	16.902.772 głosy,-----
Przeciw	0 głosów,-----
Wstrzymujących się	0 głosów.-----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug 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 21.06.2013 r. do 31.12.2013 r.- W głosowaniu tajnym oddano 16.902.772 głosów z 16.902.772 akcji, w tym ważnych głosów 16.902.772, co stanowi 51,91% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	16.902.772 głosy,-----
Przeciw	0 głosów,-----
Wstrzymujących się	0 głosów.-----