

**Uchwała nr 1****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A.****z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2015 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 18.502.750 głosów z 18.502.750 akcji, w tym ważnych głosów 18.502.750, co stanowi 56,83% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 18.502.700 głosów,-----

Przeciw 0 głosów,-----

Wstrzymujących się 0 głosów.-----

**Uchwała nr 2****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A.****z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2015 r.****w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu****z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.-----

W głosowaniu tajnym oddano 18.502.770 głosów z 18.502.770 akcji, w tym ważnych głosów 18.502.770, co stanowi 56,83% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 18.502.770 głosów,-----

Przeciw 0 głosów,-----

Wstrzymujących się 0 głosów.-----

**Uchwała nr 3****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A.****z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2015 r.****w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania****finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.**

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 2014, zawierające:-----

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----

b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2014r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 602 201 tysięcy złotych (słownie: sześćset dwa miliony dwieście jeden tysięcy złotych),-----

c) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014. do 31.12.2014r., wykazujący zysk netto w wysokości 10 653 tysiące złotych (słownie: dziesięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),-----

d) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 92 tysiące złotych (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),---

e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. o kwotę 6 563 tysiące złotych (słownie: sześć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),-----

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

W głosowaniu jawnym oddano 18.502.770 głosów z 18.502.770 akcji, w tym ważnych głosów 18.502.770, co stanowi 56,83% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 18.502.770 głosów,-----

Przeciw 0 głosów,-----

Wstrzymujących się 0 głosów.-----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Grupy Kapitałowej Rawplug S.A.**  
**w roku obrotowym 2014.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt. 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rawplug S.A. w roku obrotowym 2014.-----  
W głosowaniu jawnym oddano 18.502.770 głosów z 18.502.770 akcji, w tym ważnych głosów 18.502.770, co stanowi 56,83% udziału w kapitale zakładowym.-----  
Za podjęciem uchwały oddano 18.502.770 głosów,-----  
Przeciw 0 głosów,-----  
Wstrzymujących się 0 głosów.-----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego**  
**sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rawplug S.A.**  
**za rok obrotowy 2014.**

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 Kapitałowej Rawplug S.A. za rok obrotowy 2014, zawierające:-----  
a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2014r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 787 309 tysiące złotych (słownie: siedemset osiemdziesiąt siedem milionów trzysta dziewięć tysięcy złotych);-----  
b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014r.

do 31.12.2014r., wykazujący zysk netto w wysokości 18 214 tysięcy złotych (słownie: osiemnaście milionów dwieście czternaście tysięcy złotych);-----  
c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. wykazujące całkowity dochód - zysk w kwocie 21 626 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych);-----  
d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10 167 tysięcy złotych (słownie: dziesięć milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych);-----  
e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15 421 tysięcy złotych (słownie: piętnaście milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy złotych);----  
f) informację dodatkową.-----  
W głosowaniu jawnym oddano 18.502.770 głosów z 18.502.770 akcji, w tym ważnych głosów 18.502.770, co stanowi 56,83% udziału w kapitale zakładowym.-----  
Za podjęciem uchwały oddano 18.502.770 głosów,-----  
Przeciw 0 głosów,-----  
Wstrzymujących się 0 głosów.-----

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia podziału zysku Spółki**  
**za rok obrotowy 2014 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 2014 obejmujący okres od dnia

01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r. w kwocie 10 653 326,06 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia sześć złotych sześć groszy) przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki;-----

2) ustalić wysokość dywidendy w kwocie 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;-----

3) dywidenda zostanie wypłacona:-----  
 - z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie 10 653 326,06 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia sześć złotych sześć groszy),-----  
 - z kapitału zapasowego Spółki w kwocie 91 473,94 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt cztery grosze);-----

4) ustala dzień dywidendy na dzień 12 sierpnia 2015r.,-----

5) ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 27 sierpnia 2015r.-----

W głosowaniu jawnym oddano 18.502.770 głosów z 18.502.770 akcji, w tym ważnych głosów 18.502.770, co stanowi 56,83% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 18.502.770 głosów,-----

Przeciw 0 głosów,-----

Wstrzymujących się 0 głosów.-----

#### **Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności**

**Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień § 16 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014.-----

W głosowaniu jawnym oddano 18.502.770 głosów z 18.502.770 akcji, w tym ważnych głosów 18.502.770, co stanowi 56,83% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 18.502.770 głosów,-----

Przeciw 0 głosów,-----

Wstrzymujących się 0 głosów.-----

#### **Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Radosławowi Koelner**

**absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 roku.-----

W głosowaniu tajnym oddano 18.502.770 głosów z 18.502.770 akcji, w tym ważnych głosów 18.502.770, co stanowi 56,83% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 18.502.770 głosów,-----

Przeciw 0 głosów,-----

Wstrzymujących się 0 głosów.-----

#### **Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ds. Finansowych**

**– Piotrowi Kopydłowskiemu absolutorium z wykonania**

**obowiązków w 2014 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 2014 roku.-----

W głosowaniu tajnym oddano 18.502.770 głosów z 18.502.770 akcji, w tym ważnych głosów 18.502.770, co stanowi 56,83% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	18.502.770 głosów,-----
Przeciw	0 głosów,-----
Wstrzymujących się	0 głosów.-----

#### **Uchwała nr 10**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**

**- Krystynie Koelner absolutorium**

**z wykonania obowiązków w 2014r.**

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 2014 r.-----

W głosowaniu tajnym oddano 18.502.770 głosów z 18.502.770 akcji, w tym ważnych głosów 18.502.770, co stanowi 56,83% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	18.502.770 głosów,-----
Przeciw	0 głosów,-----
Wstrzymujących się	0 głosów.-----

#### **Uchwała nr 11**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu 26 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Tomaszowi Mogilskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 2014r.-----

W głosowaniu tajnym oddano 18.502.770 głosów z 18.502.770 akcji, w tym ważnych głosów 18.502.770, co stanowi 56,83% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	18.502.770 głosów,-----
Przeciw	0 głosów,-----
Wstrzymujących się	0 głosów.-----

#### **Uchwała nr 12**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Przemysławowi Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2014r.**

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 2014 r.-----

W głosowaniu tajnym oddano 18.502.770 głosów z 18.502.770 akcji, w tym ważnych głosów 18.502.770, co stanowi 56,83% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	18.502.770 głosów,-----
Przeciw	0 głosów,-----
Wstrzymujących się	0 głosów.-----

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2015 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej  
– Zbigniewowi Stabiszewskiemu absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2014 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 2014 r.-----  
W głosowaniu tajnym oddano 18.502.770 głosów z 18.502.770 akcji, w tym ważnych głosów 18.502.770, co stanowi 56,83% udziału w kapitale zakładowym.-----  
Za podjęciem uchwały oddano 18.502.770 głosów,-----  
Przeciw 0 głosów,-----  
Wstrzymujących się 0 głosów.-----

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2015 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej  
– Zbigniewowi Pamule absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2014 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 2014 r.-----  
W głosowaniu tajnym oddano 18.502.770 głosów z 18.502.770 akcji, w tym ważnych głosów 18.502.770, co stanowi 56,83% udziału w kapitale zakładowym.-----  
Za podjęciem uchwały oddano 18.502.770 głosów,-----  
Przeciw 0 głosów,-----  
Wstrzymujących się 0 głosów.-----

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2015 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej  
– Zbigniewowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2014 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 2014 r.-----  
W głosowaniu tajnym oddano 18.502.770 głosów z 18.502.770 akcji, w tym ważnych głosów 18.502.770, co stanowi 56,83% udziału w kapitale zakładowym.-----  
Za podjęciem uchwały oddano 18.502.770 głosów,-----  
Przeciw 0 głosów,-----  
Wstrzymujących się 0 głosów.-----

**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2015 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej  
– Wojciechowi Heydel absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2014 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 2014 r.-----  
W głosowaniu tajnym oddano 18.502.770 głosów z 18.502.770 akcji, w tym ważnych głosów 18.502.770, co stanowi 56,83% udziału w kapitale zakładowym.-----  
Za podjęciem uchwały oddano 18.502.770 głosów,-----  
Przeciw 0 głosów,-----  
Wstrzymujących się 0 głosów.-----

**Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2015 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej  
– Januszowi Pajka absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2014 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 2014 r.-----  
W głosowaniu tajnym oddano 18.502.770 głosów z 18.502.770 akcji, w tym ważnych głosów 18.502.770, co stanowi 56,83% udziału w kapitale zakładowym.-----  
Za podjęciem uchwały oddano 18.502.770 głosów,-----  
Przeciw 0 głosów,-----  
Wstrzymujących się 0 głosów.-----

**Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2015 r.  
w sprawie ustalenia liczby członków wchodzących  
w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust 2 Statutu Spółki, postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji na siedem osób.-----  
W głosowaniu jawnym oddano 18.502.770 głosów z 18.502.770 akcji, w tym ważnych głosów 18.502.770, co stanowi 56,83% udziału w kapitale zakładowym.-----  
Za podjęciem uchwały oddano 18.502.770 głosów,-----  
Przeciw 0 głosów,-----  
Wstrzymujących się 0 głosów.-----

**Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2015 r.  
w sprawie powołania Zbigniewa Stabiszewskiego  
w skład Rady Nadzorczej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, § 17 ust.1 oraz § 18 ust.1 Statutu Spółki powołuje Zbigniewa Stabiszewskiego jako Niezależnego Członka w skład Rady Nadzorczej.-----  
W głosowaniu tajnym oddano 18.502.770 głosów z 18.502.770 akcji, w tym ważnych głosów 18.502.770, co stanowi 56,83% udziału w kapitale zakładowym.-----  
Za podjęciem uchwały oddano 18.502.770 głosów,-----  
Przeciw 0 głosów,-----  
Wstrzymujących się 0 głosów.-----

**Uchwała nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2015 r.  
w sprawie powołania Zbigniewa Szczypińskiego  
w skład Rady Nadzorczej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych § 17 ust.1 oraz § 18 ust.1 Statutu Spółki powołuje Zbigniewa Szczypińskiego jako Niezależnego Członka w skład Rady Nadzorczej.-----  
W głosowaniu tajnym oddano 18.502.770 głosów z 18.502.770 akcji, w tym ważnych głosów 18.502.770, co stanowi 56,83% udziału w kapitale zakładowym.-----  
Za podjęciem uchwały oddano 18.502.770 głosów,-----  
Przeciw 0 głosów,-----  
Wstrzymujących się 0 głosów.-----

**Uchwała nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2015 r.**

**w sprawie powołania Wojciecha Heydel  
w skład Rady Nadzorczej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych § 17 ust.1 oraz § 18 ust.1 Statutu Spółki powołuje Wojciecha Heydel jako Niezależnego Członka w skład Rady Nadzorczej.-----

W głosowaniu tajnym oddano 18.502.770 głosów z 18.502.770 akcji, w tym ważnych głosów 18.502.770, co stanowi 56,83% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 18.502.770 głosów,-----

Przeciw 0 głosów,-----

Wstrzymujących się 0 głosów.-----

**Uchwała nr 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2015 r.**

**w sprawie powołania Krystyny Koelner  
w skład Rady Nadzorczej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust.1 Statutu Spółki powołuje Krystynę Koelner w skład Rady Nadzorczej.-----

W głosowaniu tajnym oddano 18.502.770 głosów z 18.502.770 akcji, w tym ważnych głosów 18.502.770, co stanowi 56,83% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 18.502.770 głosów,-----

Przeciw 0 głosów,-----

Wstrzymujących się 0 głosów.-----

**Uchwała nr 23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2015 r.**

**w sprawie powołania Tomasza Mogilskiego  
w skład Rady Nadzorczej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust.1 Statutu Spółki powołuje Tomasza Mogilskiego w skład Rady Nadzorczej.-----

W głosowaniu tajnym oddano 18.502.770 głosów z 18.502.770 akcji, w tym ważnych głosów 18.502.770, co stanowi 56,83% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 18.502.770 głosów,-----

Przeciw 0 głosów,-----

Wstrzymujących się 0 głosów.-----

**Uchwała nr 24**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2015 r.**

**w sprawie powołania Zbigniewa Pamuły  
w skład Rady Nadzorczej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust.1 Statutu Spółki powołuje Zbigniewa Pamulę w skład Rady Nadzorczej.-----

W głosowaniu tajnym oddano 18.502.770 głosów z 18.502.770 akcji, w tym ważnych głosów 18.502.770, co stanowi 56,83% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 18.502.770 głosów,-----

Przeciw 0 głosów,-----

Wstrzymujących się 0 głosów.-----

**Uchwała nr 25****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A.****z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2015 r.****w sprawie powołania Janusza Pajki****w skład Rady Nadzorczej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust.1 Statutu Spółki powołuje Janusza Pajkę w skład Rady Nadzorczej.-----

W głosowaniu tajnym oddano 18.502.770 głosów z 18.502.770 akcji, w tym ważnych głosów 18.502.770, co stanowi 56,83% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 18.502.770 głosów,-----

Przeciw 0 głosów,-----

Wstrzymujących się 0 głosów.-----

**Uchwała nr 26****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A.****z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2015 r.****w sprawie powołania Krystyny Koelner****na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust.1 Statutu Spółki powołuje Krystynę Koelner na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

W głosowaniu tajnym oddano 18.502.770 głosów z 18.502.770 akcji, w tym ważnych głosów 18.502.770, co stanowi 56,83% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 18.502.770 głosów,-----

Przeciw 0 głosów,-----

Wstrzymujących się 0 głosów.-----

**Uchwała nr 27****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A.****z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2015 r.****w sprawie ustalenia wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień § 22 ust. 6 Statutu Spółki niniejszym ustala wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej:-----

1. Każdemu Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestniczenia w posiedzeniu Rady Nadzorczej w wysokości 3.380 zł brutto za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej,-----
2. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowo, z tytułu zajmowanego stanowiska, obok wynagrodzenia określonego w pkt 1, wynagrodzenie miesięczne w kwocie 1.130 zł brutto,-----
3. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do stałego, indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzoru przysługuje wynagrodzenie w kwocie 11.270 zł brutto miesięcznie.-----
4. Członkowi Rady Nadzorczej powołanemu w skład Komitetu Audytu przysługuje wynagrodzenie kwartalne w kwocie 2.000 zł brutto.-----
5. Wynagrodzenia wypłacane na podstawie punktów od jeden do cztery niniejszej uchwały są płatne niezależnie.-----

Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa powyżej, Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej oraz wykonywaniem czynności nadzoru. W przypadku delegowania danego Członka Rady Nadzorczej do stałego, indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzoru, Spółka jest również zobowiązana nieodpłatnie umożliwić takiemu Członkowi korzystanie ze swojego majątku, w zakresie niezbędnym do wykonywania tych czynności.-----



---

W głosowaniu jawnym oddano 18.502.770 głosów z 18.502.770 akcji,  
w tym ważnych głosów 18.502.770, co stanowi 56,83% udziału w  
kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	16.702.770 głosów,-----
Przeciw	0 głosów,-----
Wstrzymujących się	1.800.00 głosów.-----
Wstrzymujących się	0 głosów.-----