

**Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Rawlplug” S.A. zwołanego na  
dzień 24 czerwca 2016 roku**

**UCHWAŁA nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wro-  
cławiu z dnia 24 czerwca 2016 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 24 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje Regulamin Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

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 24 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.**

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 2015.

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 24 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.**

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 2015, zawierające:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2015r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 562 459 tysięcy złotych (słownie: pięćset sześćdziesiąt dwa miliony czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazujący zysk netto w wysokości 5 949 tysięcy złotych (słownie: pięć milionów dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5 116 tysięcy złotych (słownie: pięć milionów sto szesnaście tysięcy złotych),
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. o kwotę 4 039 tysięcy złotych (słownie: cztery miliony trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

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 24 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. w roku obrotowym 2015.**

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 Rawlplug S.A. w roku obrotowym 2015.

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 24 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rawplug S.A. za rok obrotowy 2015.**

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 2015, zawierające:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 794 299 tysięcy złotych (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazujący zysk netto w wysokości 25 236 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy złotych),
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazujące całkowity dochód - zysk w kwocie 29 117 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto siedemnaście tysięcy złotych),
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16 313 tysięcy złotych (słownie: szesnaście milionów trzysta trzynaście tysięcy złotych),
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazujące zmniejszenie stanu środków

pieniężnych o kwotę 5 495 tysięcy złotych (słownie: pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),

6. informację dodatkową.

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 24 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015 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 2015 obejmujący okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r. w kwocie 5 948 796,35 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści pięć 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 zł (słownie: trzydzieści trzy grosze ) na 1 (jedną) akcję;
3. dywidenda zostanie wypłacona:
  - z zysku netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 5 948 796,35 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści pięć groszy),
  - z kapitału zapasowego Spółki w kwocie 4 796 003,65 zł (słownie: cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzy złote sześćdziesiąt pięć groszy);
4. ustalić dzień dywidendy na dzień 09.08.2016r.,
5. ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 25.08.2016r.

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 24 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień § 16 ust.1 pkt. 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015, zawierające ocenę :

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego (jednostkowego) Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rawplug S.A. w roku obrotowym 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rawplug S.A. za rok obrotowy 2015,
2. sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej funkcjonujących w Spółce, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie prowadzonej działalności sponsoringowej i charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

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 24 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Radosławowi Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 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 24 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ds. Finansowych – Piotrowi Kopydłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 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 24 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Krystynie Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej Krystynie Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 24 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Tomaszowi Mogilskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej Tomaszowi Mogilskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 24 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Zbigniewowi Stabiszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 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 24 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Zbigniewowi Pamule absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 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 24 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Zbigniewowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 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 24 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Wojciechowi Heydel absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 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 24 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Januszowi Pajce absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 Pajce absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Rawlplug” S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 430§1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w sposób następujący:-----

I. W § 10 dodaje się nowy ust. 4 o następującym brzmieniu:

“Walne Zgromadzenie określa szczegółowe zasady zwoływania i przeprowadzania obrad walnego zgromadzenia w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.”

II. W § 16 dodaje się nowy ust. 3 o następującym brzmieniu:

„Nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Spółki.”

III. Dotychczasowy § 18 Statutu o treści:

„1. Jeżeli choć jedna seria akcji Spółki zostanie dopuszczona do publicznego obrotu papierami wartościowymi, w skład Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 20 Statutu powinno wchodzić nie mniej niż trzech członków, którzy spełniają kryteria określone w ustępie 2 poniżej – zwanych w niniejszym Statucie „Niezależnymi Członkami Rady Nadzorczej”.

2. Niezależny Członek Rady Nadzorczej winien spełniać następujące warunki:

- 1) nie może być Podmiotem Powiązanym ani małżonkiem, współnikiem, udziałowcem, akcjonariuszem, pracownikiem doradcą lub członkiem organów Spółki lub Podmiotu powiązanego;
- 2) nie może być krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia pracownika Spółki lub Podmiotu Powiązanego;
- 3) nie może bezpośrednio lub pośrednio prowadzić jakichkolwiek interesów ze Spółką lub Podmiotami Powiązanymi;
- 4) nie może być pracownikiem, doradcą, członkiem organów, właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem lub udziałowcem spółki lub spółdzielni, czy innego przedsiębiorcy prowadzącego działalność konkurencyjną, jak również osobą bliską takiej osobie.

3. Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonującego wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję w następujący sposób:

- 1) Akcjonariusze, którzy zarejestrowali na Walnym Zgromadzeniu akcje, uprawniające ich posiadaczy do wykonywania praw z nie mniej niż jednego procenta a nie więcej niż 10 procent ogólnej liczby akcji w Spółce są uprawnieni do wyboru dwóch Niezależnych Członków Rady Nadzorczej;
- 2) Akcjonariusze, którzy zarejestrowali na Walnym Zgromadzeniu akcje, uprawniające ich posiadaczy do wykonywania praw z mniej aniżeli jednego procenta ogólnej liczby akcji w Spółce są uprawnieni do wyboru jednego Niezależnego Członka Rady Nadzorczej;
- 3) Wybory Niezależnych Członków Rady Nadzorczej przeprowadza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podczas jego obrad w drodze głosowania tajnego; każdemu akcjonariuszowi uczestniczącemu w grupie określonej w pkt 1) lub 2) przysługuje prawo do tylu głosów, ile akcji posiada ten akcjonariusz; wybór przeprowadza się w głosowaniu tajnym, bezwzględnie

większością głosów; protokół z wyborów Niezależnych Członków Rady Nadzorczej jest objęty protokołem Walnego Zgromadzenia.

4. W przypadku złożenia przez Zarząd pozwu o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia, ze względu na niespełnianie przez wybraną osobę warunku określonego w ust. 1 pkt 5) powyżej, wykonywanie mandatu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sporu.

5. Pierwsi, Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej zostaną powołani przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie sześciu miesięcy od daty dopuszczenia akcji Spółki do publicznego obrotu papierami wartościowymi.”

Otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Jeżeli choć jedna seria akcji Spółki zostanie dopuszczona do publicznego obrotu papierami wartościowymi, w skład Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 19 Statutu powinno wchodzić nie mniej niż dwóch członków, którzy spełniają kryteria określone w ustępie 2 poniżej – zwanych w niniejszym Statucie „Niezależnymi Członkami Rady Nadzorczej”.

2. Niezależny Członek Rady Nadzorczej winien spełniać następujące warunki:

1) nie może być Podmiotem Powiązany ani małżonkiem, współnikiem, udziałowcem, akcjonariuszem, pracownikiem, doradcą lub członkiem organów Spółki lub Podmiotu Powiązanego;

2) nie może być krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia pracownika Spółki lub Podmiotu Powiązanego;

3) nie może bezpośrednio lub pośrednio prowadzić jakichkolwiek interesów ze Spółką lub Podmiotami Powiązanymi;

4) nie może być pracownikiem, doradcą, członkiem organów, właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem lub udziałowcem spółki lub spółdzielni, czy innego przedsiębiorcy prowadzącego działalność konkurencyjną, jak również osobą bliską takiej osobie.

3. Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonującego wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję. Kandydatów na Niezależnych Członków Rady Nadzorczej mogą zgłaszać wyłącznie akcjonariusze, którzy zarejestrowali na Walnym Zgromadzeniu akcje, uprawniające ich posiadaczy do wykonywania praw z nie mniej niż 2 procent, a nie więcej niż 10 procent ogólnej liczby akcji w Spółce.

4. W przypadku niezgłoszenia kandydatur w trybie określonym w ust.3 z zachowaniem zasad określonych w ust.2, kandydatów do Rady Nadzorczej będzie zobowiązany zgłosić Zarząd lub ustępująca Rada Nadzorcza.

5. Członek Rady Nadzorczej przekazuje pozostałym Członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi Spółki oświadczenie o spełnianiu przez niego kryteriów niezależności.

6. Niezależny Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest powiadomić Spółkę o zaistnieniu zdarzenia, które powoduje że przestaje on spełniać kryteria uprawniające do pełnienia funkcji Niezależnego Członka Rady Nadzorczej.

7. Rada Nadzorcza dokonuje oceny czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnianie przez danego Członka Rady Nadzorczej kryteriów niezależności.

8. W przypadku złożenia przez Zarząd pozwu o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia, ze względu na niespełnianie przez wybraną osobę warunków określonych w ust. 2 powyżej, wykonywanie mandatu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sporu.”

IV. Dotychczasowy § 19 Statutu o treści:

„Rada Nadzorcza wybierana grupami liczy pięciu członków.”

Otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„W przypadku złożenia przez akcjonariuszy wniosku o przeprowadzenie wyborów oddzielnymi grupami, nie znajdują zastosowania postanowienia dotyczące wyboru Niezależnych Członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza wybierana grupami liczy pięciu członków.”

V. Dotychczasowy § 21 ust. 1 Statutu o treści:

„Pracami Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący a w jego nieobecności Wiceprzewodniczący, wybierani przez Radę Nadzorczą spośród jej członków na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Pracami Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący, a w jego nieobecności Wiceprzewodniczący, wybierany przez Radę Nadzorczą spośród jej członków na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym.”

VI. W § 22 dodaje się nowy ust. 2 o następującym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza może wyodrębnić komitet audytu powołując w jego skład osoby spośród Członków Rady Nadzorczej.”

VII. W § 22 dodaje się nowy ust. 3 o następującym brzmieniu:

„Do zadań komitetu audytu realizowanych przez wyodrębniony komitet audytu należy w szczególności:

- 1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
- 2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
- 3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
- 4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.”

VIII. W § 22 dotychczasowe ust. od 2 do 7 otrzymują nową numerację odpowiednio od 4 do 9.

IX. W § 24 dodaje się nowy ust. 1a o następującym brzmieniu:

„1a. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy:

- 1) badanie i ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. w zakresie zgodności z dokumentami i księgami, jak i ze stanem faktycznym,
- 2) badanie i ocena jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie zgodności z dokumentami i księgami, jak i ze stanem faktycznym,
- 3) badanie i ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
- 4) sporządzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,



5) ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,

6) ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,

7) ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze o ile Spółka prowadzi tego typu działalność.”

X. Dotychczasowy § 24 ust. 3 Statutu o treści:

„Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach udzielania zgody na czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1), 2), 11) i 13) powyżej wymagają również głosowania za jej przyjęciem co najmniej dwóch spośród obecnych na posiedzeniu Niezależnych Członków Rady Nadzorczej.”

Otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach udzielania zgody na czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1), 2), 11) i 13) powyżej wymagają również głosowania za jej przyjęciem co najmniej jednego z Niezależnych Członków Rady Nadzorczej.”

XI. Dotychczasowy § 24 ust. 5 Statutu o treści:

„W przypadku umów pożyczek, dopłat, gwarancji i poręczeń zawieranych pomiędzy Spółką i jednostkami od niej zależnymi albo z nią stowarzyszonymi w rozumieniu przepisów o rachunkowości - Rada Nadzorcza może udzielić ogólnej zgody na podstawie przedstawionych przez Zarząd

i odpowiednio zatwierdzonych rocznych i wieloletnich planów finansowania tych jednostek, zakreślając termin na jaki zgoda zostaje udzielona - termin ten nie będzie krótszy niż rok.”

Otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„W przypadku umów zawieranych pomiędzy Spółką i jednostkami od niej zależnymi albo z nią stowarzyszonymi w rozumieniu przepisów o rachunkowości - Rada Nadzorcza może udzielić ogólnej zgody na podstawie przedstawionych przez Zarząd i odpowiednio zatwierdzonych rocznych i wieloletnich planów finansowania tych jednostek, zakreślając termin na jaki zgoda zostaje udzielona - termin ten nie będzie krótszy niż rok.”

XII. W § 24 dodaje się nowy ust. 6 o następującym brzmieniu:

„Zgoda Rady Nadzorczej, o której mowa ust.1 pkt 11) niniejszego paragrafu nie będzie wymagana jeżeli wartość świadczenia wynikającego z umowy na rzecz jednej ze stron w ciągu 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych nie będzie przekraczała kwoty 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych)” .

XIII. W § 24 dodaje się nowy ust. 7 o następującym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem Walnego Zgromadzenia.”

XIV. W § 26 dodaje się nowy ust. 7 o następującym brzmieniu:

„Zasiadanie przez członków Zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych innych spółek, z wyłączeniem spółek zależnych, wymaga zgody Rady Nadzorczej.”

XV. Dotychczasowy § 28 ust. 1 Statutu o treści:

„Do końca trzeciego miesiąca od zakończenia roku obrotowego, Zarząd Spółki sporządza roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki.”

Otrzymuje nowe następujące brzmienie :

„Do końca czwartego miesiąca od zakończenia roku obrotowego, Zarząd Spółki sporządza roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki.”

XVI. W § 34 dotychczasowy pkt. 3 Statutu o treści :

3) „Podmiot Powiązany – podmioty dominujące w stosunku do Spółki, podmioty zależne od podmiotów dominujących, członkowie organów Spółki i tych podmiotów oraz inni wspólnicy, udziałowcy lub akcjonariusze tych podmiotów, jak również ich małżonkowie, rodzeństwo, wstępni oraz zstępni.”

Otrzymuje nowe następujące brzmienie :

3) „Podmiot Powiązany – podmioty dominujące w stosunku do Spółki, podmioty zależne i stowarzyszone Spółki, członkowie organów Spółki i tych podmiotów oraz inni wspólnicy, udziałowcy lub akcjonariusze tych podmiotów, jak również ich małżonkowie, rodzeństwo, wstępni oraz zstępni.”

XVIII. W § 34 dodaje się nowy pkt. 5 o następującym brzmieniu:

5) „Grupa Kapitałowa Rawlplug S.A. – Spółka oraz podmioty zależne od Spółki i stowarzyszone ze Spółką w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994r. - o rachunkowości.”

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 24 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym uchwały nr ..... o zmianie Statutu Spółki, postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

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 24 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej, stosownie do postanowień § 25 Statutu Spółki uchwala nowy Regulamin Rady Nadzorczej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

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