

**Załącznik do uchwały
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Rawlplug Spółka Akcyjna z dnia
24 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia nowego
Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Rawlplug Spółka Akcyjna**

**Regulamin Walnego Zgromadzenia
Rawlplug Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

1. Niniejszy regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Rawlplug S.A., w oparciu o postanowienie § 10 ust.4 Statutu Spółki.
2. Niniejszy regulamin reguluje zwoływanie i prowadzenie Walnego Zgromadzenia oraz tryb podejmowania uchwał.
3. Zarząd prowadzi czynności związane z obsługą przebiegu Walnego Zgromadzenia przy czym może zlecić wykonanie tych czynności podmiotowi wyspecjalizowanemu w tym zakresie. Zlecenie może dotyczyć w szczególności obsługi głosowania wraz z obliczaniem liczby głosów przy wykorzystaniu urządzeń komputerowych.

Rozdział II. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez uprawnione do tego organy lub osoby z zachowaniem trybu wymaganego przez obowiązujące przepisy prawa oraz Statut.
2. Walne Zgromadzenie Rawlplug S.A. obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne i jako organ Spółki działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz postanowień niniejszego regulaminu.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się raz do roku w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w przypadkach, gdy organy lub osoby uprawnione do jego zwołania uznają to za konieczne.
5. Walne Zgromadzenie zwoływane na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy, powinno zostać zwołane w możliwie najkrótszym terminie.

§ 3.

1. Szczegółowy porządek obrad oraz projekty uchwał, w drodze uchwały ustala Zarząd Spółki, gdy jest organem zwołującym Walne Zgromadzenie, a następnie przedstawia Radzie Nadzorczej celem uzyskania opinii.
2. Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzedzone są posiedzeniem Rady Nadzorczej, zwoływanym co najmniej na siedem dni przed publikacją na stronie internetowej Spółki ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. W pozostałych przypadkach, Zarząd Spółki przesyła członkom Rady Nadzorczej proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał, co najmniej na siedem dni przed publikacją ogłoszenia, celem wyrażenia opinii przez Radę Nadzorczą. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu opinię Rady Nadzorczej w przedmiocie proponowanego porządku obrad oraz projektów uchwał.
4. Brak opinii Rady Nadzorczej w sprawie proponowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz projektów uchwał, nie stanowi przeszkody do odbycia Walnego Zgromadzenia.

§ 4.

Akcjonariusze wnoszący o umieszczenie spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub zgłaszający projekty uchwał przedstawiają Zarządowi Spółki wnioski na piśmie lub w formie elektronicznej wraz z uzasadnieniem lub projektami uchwał.

§ 5.

1. Na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Zarząd sporządza listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu („Lista Akcjonariuszy”) i wyklada ją do wiadomości w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. Lista Akcjonariuszy winna zawierać nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na Liście Akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.
3. Osobami uprawnionymi do przeglądania Listy Akcjonariuszy są akcjonariusze oraz uczestnicy Walnego Zgromadzenia. Osoby te mogą również żądać uzupełnienia Listy Akcjonariuszy lub jej sprostowania. Żądanie uzupełnienia lub sprostowania Listy Akcjonariuszy winno zostać złożone Zarządowi w formie pisemnej.
4. Akcjonariusz lub jego należycie umocowany przedstawiciel może żądać:
 - a. przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana,

- b. wydania odpisu listy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu za zwrotem kosztów jego sporządzenia;
- c. wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Rozdział III. Odwołanie i zmiana terminu Walnego Zgromadzenia.

§ 6.

1. Odwołanie Walnego Zgromadzenia wymaga publikacji ogłoszenia na stronie internetowej Spółki.
2. Odwołanie Walnego Zgromadzenia następuje nie później niż na siedem dni przed planowanym terminem obrad. Akcjonariusze, którzy złożyli imienne depozytowe zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, powinni zostać w miarę możliwości indywidualnie zawiadomieni o odwołaniu Walnego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie może być odwołane jeżeli jego odbycie jest niemożliwe na skutek nadzwyczajnych zdarzeń, lub gdy jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie Walnego Zgromadzenia wymaga uzasadnienia.
4. Walne Zgromadzenie odwołuje podmiot (Zarząd, Rada Nadzorcza lub akcjonariusze), który zwołał Walne Zgromadzenie.
5. Odwołanie Walnego Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy wymaga zgody wnioskodawców.

§ 7.

1. Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia wymaga jego odwołania.
2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia w nowym terminie wymaga zachowania trybu przewidzianego dla zwoływania Walnych Zgromadzeń. Jeżeli proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał nie uległy zmianie, uzyskanie opinii Rady Nadzorczej nie jest wymagane.

Rozdział IV. Obrady Walnego Zgromadzenia.

§ 8.

1. W obradach Walnego Zgromadzenia akcjonariusze uczestniczą i wykonują prawo głosu osobiście lub przez należycie umocowanych przedstawicieli.
2. Przedstawicielem akcjonariusza może być członek jego organu lub pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa na piśmie lub w postaci elektronicznej. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz zawiadamia Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa poprzez przesłanie korespondencji elektronicznej zawierającej treść pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo dołącza się do protokołu

Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnikiem akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu może być również Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, Likwidator Spółki, pracownik Spółki, lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, z tym zastrzeżeniem, iż pełnomocnictwo udzielone jednej z ww. osób może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, a udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

3. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).

4. Wchodząc na salę obrad uczestnicy Walnego Zgromadzenia składają odpowiednie dokumenty potwierdzające ich umocowanie do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

§ 9.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Jeżeli żadna z tych osób nie jest obecna na Walnym Zgromadzeniu, a Zarząd nie wyznaczył osoby do otwarcia obrad, wówczas obrady Walnego Zgromadzenia może otworzyć każdy z uczestników.

2. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy z upoważnienia Sądu, Walne Zgromadzenie otwiera osoba wskazana przez Sąd na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 powyżej, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia może być wyłącznie osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

§ 10.

1. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie w pierwszej kolejności zarządza przeprowadzenie wyborów Komisji Skrutacyjnej, chyba że liczenie głosów odbywa się w formie elektronicznej.

2. Komisja Skrutacyjna składa się co najmniej z dwóch osób. W skład Komisji Skrutacyjnej mogą wchodzić osoby spoza uczestników Walnego Zgromadzenia.

3. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania przy powoływaniu członków Komisji Skrutacyjnej.

4. Po dokonaniu wyboru Komisji Skrutacyjnej przeprowadza się wybory Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 11.

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybierany jest w głosowaniu tajnym.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia rozpoczyna się od zgłoszenia kandydatur.
3. Po zgłoszeniu kandydatur osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zarządza głosowanie nad kolejnymi kandydaturami według kolejności zgłoszeń. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje osoba, na którą oddano bezwzględną większość głosów.

§ 12.

1. Osoba wybrana na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, przejmuje prowadzenie obrad niezwłocznie po ogłoszeniu wyników wyborów.
2. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczący zarządza sporządzenie listy obecności zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia.
3. Przewodniczący bada, czy wszyscy uczestnicy Walnego Zgromadzenia podpisali listę obecności.
4. Na liście obecności oznacza się: imię i nazwisko lub firmę akcjonariusza, liczbę akcji, które reprezentuje oraz liczbę głosów przypadających na te akcje. Na liście obecności powinno również zostać oznaczone: imię i nazwisko osoby działającej jako organ akcjonariusza będącego osobą prawną, lub imię i nazwisko pełnomocnika lub innego przedstawiciela.
5. Listę obecności podpisują wszyscy uczestnicy Walnego Zgromadzenia oraz Przewodniczący.

§ 13.

1. Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej a także osoby wyznaczone przez Zarząd do obsługi Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu.
2. Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą również zostać zaproszeni przez Zarząd lub Radę Nadzorczą biegli, eksperci oraz pracownicy Spółki, których obecność jest uzasadniona.

Rozdział V. Prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 14.

1. Do obowiązków Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia a w szczególności:
 - a. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia,
 - b. dbanie o prawidłowy i sprawny przebieg obrad,
 - c. udzielanie głosu oraz jego odbieranie,
 - d. wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych,
 - e. zarządzanie głosowania oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,

f. ogłaszanie wyników głosowania,

g. rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.

2. W zakresie koniecznym do prawidłowego prowadzenia obrad, Przewodniczący jest uprawniony do wydawania zarządzeń porządkowych.

3. W toku dyskusji nad poszczególnymi sprawami porządku obrad oraz w kwestiach porządkowych, każdy z uczestników Walnego Zgromadzenia może zabierać głos, po uzyskaniu zgody Przewodniczącego.

§ 15.

1. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący dokonuje sprawdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, a po stwierdzeniu, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy informuje o ilości akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu i zarządza głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.

2. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do zmiany kolejności poszczególnych punktów porządku obrad.

3. Nie jest dopuszczalne usuwanie spraw z porządku obrad, jeżeli zamieszczono je na wniosek akcjonariuszy.

4. Walne Zgromadzenie może wprowadzić do porządku obrad dodatkowe sprawy i przeprowadzić nad nimi dyskusję, jednakże bez prawa do podejmowania uchwał.

§ 16.

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia samodzielnie rozstrzyga sprawy porządkowe wynikłe podczas prowadzenia obrad.

2. Do spraw porządkowych należą w szczególności sprawy dotyczące udzielania głosu, zarządzenia wyboru komisji do rozpatrzenia poszczególnych spraw, przyjmowania wniosków.

3. Od decyzji Przewodniczącego w sprawach porządkowych uczestnicy mogą odwołać się do Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia ma charakter wiążący.

§ 17.

1. Realizując poszczególne sprawy włączone do porządku obrad, Przewodniczący przed podjęciem uchwały zaprasza uczestników Walnego Zgromadzenia do składania wniosków oraz zabierania głosu.

2. Po wyczerpaniu wniosków oraz głosów poszczególnych uczestników Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący zamyka dyskusję i zarządza przeprowadzenie głosowania.

3. W toku realizacji poszczególnych spraw, Przewodniczący może udzielić głosu członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej oraz innym osobom zaproszonym na posiedzenie Walnego Zgromadzenia. Osoby te mogą również

wyjaśniać poszczególne kwestie przedstawiane przez uczestników Walnego Zgromadzenia.

§ 18.

1. Przewodniczący poddaje pod głosowanie uchwały w treści przygotowanej przez Zarząd Spółki lub inne uprawnione osoby.
2. Na wniosek uczestników Walnego Zgromadzenia, dopuszczalna jest zmiana redakcji projektu uchwały oraz wnoszenie poprawek, pod warunkiem, że taka zmiana nie wykracza poza przedmiot porządku obrad.

§ 19.

1. Głosowanie nad projektem uchwały poprzedzone jest odczytaniem jej treści przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Po odczytaniu projektu uchwały, uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą składać wnioski o wprowadzenie poprawek do treści uchwały.
3. Każdy z uczestników jest też upoważniony do zaproponowania nowej redakcji projektu uchwały. Zgłoszenie propozycji nowej redakcji projektu uchwały, uważa się za zgłoszenie poprawki.
4. Zgłoszone poprawki Przewodniczący poddaje pod głosowanie Walnemu Zgromadzeniu. Każda z poprawek poddawana jest oddzielnie pod głosowanie, a przedmiotem dalszych obrad są poprawki, które uzyskały bezwzględna większość głosów.

§ 20.

1. Po zakończeniu głosowania poprawek do projektu uchwały Przewodniczący odczytuje Walnemu Zgromadzeniu tekst projektu uchwały, wskazując jednocześnie, na postanowienia, które uległy zmianie i zarządza przeprowadzenie głosowania nad wnioskiem o przyjęcie uchwały.
2. Liczenie głosów należy do kompetencji Komisji Skrutacyjnej chyba, że głosowanie odbywa się elektronicznie. Po zakończeniu głosowania, Komisja Skrutacyjna lub osoba obsługująca elektroniczny system liczenia głosów przedkłada Przewodniczącemu sprawozdanie z wyników głosowania.
3. Po otrzymaniu sprawozdania, Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania i stwierdza, że uchwała została podjęta, bądź też, że wniosek nie uzyskał wymaganej większości i uchwała nie została podjęta.
4. Uczestnikowi zgłaszającemu sprzeciw co do podjęcia uchwały Przewodniczący umożliwia przedstawienie jego uzasadnienia. Uzasadnienie sprzeciwu podlega zaprotokołowaniu.

§ 21.

1. Zarządzenie przerwy w obradach wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

2. Wniosek o zarządzenie przerwy może zgłosić każdy z uczestników Walnego Zgromadzenia.
3. Wniosek o zarządzenie przerwy Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o zarządzeniu przerwy w obradach powinna określać dzień i godzinę oraz miejsce wznowienia obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 22.

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, na wniosek uczestników lub z własnej inicjatywy może zarządzić przerwę techniczną w obradach.
2. Od zarządzenia Przewodniczącego, każdy z uczestników zgłaszający sprzeciw, co do zarządzenia przerwy technicznej, może odwołać się do Walnego Zgromadzenia.

§ 23.

Po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie obrad.

Rozdział VI. Wybory do składu Rady Nadzorczej Spółki

§24.

1. Na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze zgłaszają kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia na piśmie lub ustnie zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki.
2. Poza Walnym Zgromadzeniem akcjonariusze dokonują zgłoszeń kandydatur na członków Rady Nadzorczej Spółki na piśmie, na ręce Zarządu Spółki.
3. Zgłaszający kandydaturę na członka Rady Nadzorczej Spółki powinien ją szczegółowo uzasadnić, wskazując w szczególności na wykształcenie i doświadczenie zawodowe kandydata. Zgłoszenie kandydata powinno obok personaliów zawierać pisemną zgodę zainteresowanej osoby na kandydowanie do Rady Nadzorczej, a w przypadku gdy dany kandydat jest kandydatem na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej pisemne oświadczenie, że spełnia on kryteria Niezależnego Członka Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są bezwzględną większością głosów.
5. Głosowanie w sprawie wyboru do składu Rady Nadzorczej jest tajne i odbywa się indywidualnie, nad każdą z kandydatur. Jeżeli liczba kandydatur jest większa niż ilość mandatów do obsadzenia, wówczas do składu Rady Nadzorczej powołani zostają kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów.

6. W przypadku wyborów Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami, stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych w tym zakresie.

Rozdział VII. Postanowienia końcowe.

§ 25.

Na żądanie akcjonariusza, Zarząd jest zobowiązany zapewnić doręczenie akcjonariuszowi odpisu niniejszego regulaminu.

§ 26.

W sprawach nie objętych regulaminem stosuje się postanowienia kodeksu Spółek handlowych, Statutu oraz innych przepisów regulujących funkcjonowanie Spółki.

§ 27.

Zmiana niniejszego regulaminu wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

§ 28.

Niniejszy regulamin, został przyjęty uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 czerwca 2016r.