

**Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Rawlplug” S.A. zwołanego na  
dzień 22 listopada 2019 roku**

**UCHWAŁA nr .....**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Rawlplug” S.A. z siedzibą we  
Wrocławiu z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie odstąpienia od wy-  
boru komisji skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Rawlplug” S.A. odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

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

***Uzasadnienie:***

*Uchwała ma charakter techniczny.*

**UCHWAŁA nr .....**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Rawlplug” S.A. z siedzibą we  
Wrocławiu z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie wyboru Prze-  
wodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Rawlplug” S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu.**

Wybiera się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia „Rawlplug” S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu Pana ....., za-  
mieszkałego.....

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

**Uzasadnienie:**

*Uchwała ma charakter techniczny. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia stanowi konieczny element prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia.*

**UCHWAŁA nr .....**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Rawlplug” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie połączenia „Rawlplug” spółka akcyjna z Koelner – Inwestycje Budowlane spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Rawlplug” Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 492 §1 pkt 1 KSH, art. 506 KSH oraz art. 516 § 6 KSH uchwała, co następuje:

§1

1. „Rawlplug” Spółka akcyjna łączy się ze spółką „Koelner – Inwestycje Budowlane” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000399755 (dalej: „Spółka Przejmowana”).

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 §1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej – „Koelner – Inwestycje Budowlane” sp. z o.o. na „Rawlplug” S.A. na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 16 października 2019 r. (dalej: „Plan Połączenia”), na który Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę.

3. Plan Połączenia stosownie do treści art. 500 § 21 KSH został bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej: <https://www.rawlplug.pl/pl/> oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej: <https://koelner-inwestycje-budowlane.pl>

## §2

1. W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z treścią art. 515 §1 KSH, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz w trybie połączenia uproszczonego na podstawie art. 516 §6 KSH.

2. Jedynemu udziałowcowi Spółki Przejmowanej, którym jest Spółka Przejmująca, nie zostaną wydane żadne akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

## §3

W związku z faktem, że połączenie „Rawlplug” S.A. oraz „Koelner – Inwestycje Budowlane” sp. z o.o. jest przeprowadzane zgodnie z art. 515 §1 KSH bez podwyższania kapitału zakładowego „Rawlplug” S.A. oraz połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie „Rawlplug” S.A., jak również nie proponuje się żadnych innych zmian statutu „Rawlplug” S.A., o których mowa w art. 506 §4 KSH, postanowienia statutu „Rawlplug” S.A. nie ulegają zmianie w zwią-

ku z połączeniem, a zatem niniejsza Uchwała nie obejmuje zgody Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Rawlplug” S.A. w tym zakresie.

#### §4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Rawlplug” S.A. upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności niezbędnych dla przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą Uchwałą i obowiązującymi przepisami prawa.

#### §5

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd właściwy według siedziby „Rawlplug” S.A.

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

#### **Uzasadnienie:**

*Planowane połączenie spółek Rawlplug S.A. i Koelner – Inwestycje Budowlane sp. z o.o. to kolejny etap uproszczenia struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A., które poprzez wyeliminowanie zbędnych procesów przyniesie szereg korzyści operacyjnych i oszczędności finansowych co przełoży się na wzrost efektywności działania Grupy.*