

**UCHWAŁA nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Rawlplug” S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 kwietnia 2020 r.**

**w sprawie odstąpienia od wyboru 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 16.702.771 głosów, z 32.560.000 akcji, w tym ważnych głosów 16.702.771 co stanowi 51,30% udziału w kapitale zakładowym.-----

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| za przyjęciem uchwały | 16.702.771 głosów,----- |
| przeciw               | 0 głosów,-----          |
| wstrzymało się        | 0 głosów.-----          |

**UCHWAŁA nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Rawlplug” S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 kwietnia 2020 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 **Osmana Kosmalskiego**, osobiście notariuszowi znanego.-----

W głosowaniu tajnym oddano 16.702.771 głosów, z 32.560.000 akcji, w tym ważnych głosów 16.702.771 co stanowi 51,30% udziału w kapitale zakładowym.-----

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| za przyjęciem uchwały | 16.702.771 głosów,----- |
| przeciw               | 0 głosów,-----          |
| wstrzymało się        | 0 głosów.-----          |

**UCHWAŁA nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Rawlplug” S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 kwietnia 2020 r.**  
**w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości**  
**według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości**  
**dla sprawozdań finansowych „Rawlplug” S.A.**

---

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rawlplug S.A. działając na podstawie przepisu art. 45 ust. 1a-1c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zmianami) postanawia dokonać zmiany przyjętych zasad rachunkowości Rawlplug S.A. i rozpocząć sporządzanie sprawozdań finansowych w Rawlplug S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR), w rozumieniu art. 2 ust. 3 ww. ustawy, tj. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym przez MSR, przy odpowiednim zastosowaniu ww. ustawy. Sporządzanie sprawozdań finansowych według nowych zasad rachunkowości zostaje wprowadzone dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się po 1 stycznia 2020 roku.-----

W głosowaniu jawnym oddano 16.702.771 głosów, z 32.560.000 akcji, w tym ważnych głosów 16.702.771 co stanowi 51,30% udziału w kapitale zakładowym.-----

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| za przyjęciem uchwały | 16.702.771 głosów,----- |
| przeciw               | 0 głosów,-----          |
| wstrzymało się        | 0 głosów.-----          |