

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Rawlplug” S.A. odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 19.148.751 głosów, co stanowi 58,81% kapitału zakładowego.-----

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Za przyjęciem uchwały | 19.148.751 głosów,----- |
| przeciw | 0 głosów,----- |
| wstrzymało się | 0 głosów.----- |

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Wybiera się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu Pana Osmana Kosmalskiego.-----

W głosowaniu tajnym oddano 19.148.751 głosów, co stanowi 58,81% kapitału zakładowego.-----

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Za przyjęciem uchwały | 19.148.751 głosów,----- |
| przeciw | 0 głosów,----- |
| wstrzymało się | 0 głosów.----- |

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

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 2019, zawierające:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 698 128 tysięcy złotych (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt osiem milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych),-----
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019

roku, wykazujący zysk netto w wysokości 24 402 tysiące złotych (słownie: dwadzieścia cztery miliony czterysta dwa tysiące złotych),-----

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8 463 tysiące złotych (słownie: osiem milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),-----

5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. o kwotę 6 184 tysiące złotych (słownie: sześć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),-----

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 19.148.751 głosów, co stanowi 58,81% kapitału zakładowego.-----

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Za przyjęciem uchwały | 19.148.751 głosów,----- |
| przeciw | 0 głosów,----- |
| wstrzymało się | 0 głosów.----- |

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rawplug S.A. za rok obrotowy 2019.

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 2019, zawierające:-----

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 974 365 tysięcy złotych (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt cztery miliony trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),-----
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący zysk netto w wysokości 36 632 tysiące złotych (słownie: trzydzieści sześć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące złotych),-----
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące całkowity dochód - zysk w kwocie 34 367 tysięcy złotych (słownie: trzydzieści cztery miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),-----
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące zwiększenie kapitału

- własnego o kwotę 15 063 tysiące złotych (słownie: piętnaście milionów sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),-----
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 411 tysięcy złotych (słownie: czterysta jedenaście tysięcy złotych),-----
6. informację dodatkową.-----
- W głosowaniu jawnym oddano 19.148.751 głosów, co stanowi 58,81% kapitału zakładowego.-----
- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| Za przyjęciem uchwały | 19.148.751 głosów,----- |
| przeciw | 0 głosów,----- |
| wstrzymało się | 0 głosów.----- |

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rawplug S.A. oraz Rawplug S.A. w roku obrotowym 2019.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rawplug S.A. oraz Rawplug S.A. w roku obrotowym 2019.---

W głosowaniu jawnym oddano 19.148.751 głosów, co stanowi 58,81% kapitału zakładowego.-----

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Za przyjęciem uchwały | 19.148.751 głosów,----- |
| przeciw | 0 głosów,----- |
| wstrzymało się | 0 głosów.----- |

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. w kwocie 24 401 942,94 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony czterysta jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote dziewięćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na:-----

1. pokrycie straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku połączenia Spółki-- z Koelner Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach oraz połączenia Spółki z Koelner - Inwestycje Budowlane Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w wysokości 3 111 486,22 zł (słownie: trzy miliony sto jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych dwadzieścia dwa grosze),-----

2. zwiększenie kapitału zapasowego Spółki w kwocie 21 290 456,72 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt dwa grosze).-----

W głosowaniu jawnym oddano 19.148.751 głosów, co stanowi 58,81% kapitału zakładowego.-----

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Za przyjęciem uchwały | 19.143.751 głosów,----- |
| przeciw | 0 głosów,----- |
| wstrzymało się | 5.000 głosów.----- |

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień § 16 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. oraz Rawlplug S.A. w roku obrotowym 2019 , skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. za rok 2019, sprawozdania finansowego Rawlplug S.A. za rok 2019, oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Rawlplug S.A. za rok 2019, z uwzględnieniem:--

a) oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,-----

b) oceny wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,-----

c) oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie prowadzonej działalności sponsoringowej i charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.-----

W głosowaniu jawnym oddano 19.148.751 głosów, co stanowi 58,81% kapitału zakładowego.-----

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Za przyjęciem uchwały | 19.148.751 głosów,----- |
| przeciw | 0 głosów,----- |
| wstrzymało się | 0 głosów.----- |

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Radosławowi Koelner
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Radosławowi Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.-----

W głosowaniu tajnym oddano 19.148.751 głosów, co stanowi 58,81% kapitału zakładowego.-----

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Za przyjęciem uchwały | 19.148.751 głosów,----- |
| przeciw | 0 głosów,----- |
| wstrzymało się | 0 głosów.----- |

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Markowi Mokotowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Markowi Mokotowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 29.03.2019 r. do 31.12.2019 r.-----

W głosowaniu tajnym oddano 19.148.751 głosów, co stanowi 58,81% kapitału zakładowego.-----

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Za przyjęciem uchwały | 19.148.751 głosów,----- |
| przeciw | 0 głosów,----- |
| wstrzymało się | 0 głosów.----- |

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ds. Finansowych – Piotrowi
Kopydłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
w 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393

pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu ds. Finansowych – Piotrowi Kopydłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.----
W głosowaniu tajnym oddano 19.148.751 głosów, co stanowi 58,81% kapitału zakładowego.-----

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Za przyjęciem uchwały | 19.148.751 głosów,----- |
| przeciw | 0 głosów,----- |
| wstrzymało się | 0 głosów.----- |

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej –
Krystynie Koelner absolutorium z wykonania obowiązków
w 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Krystynie Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.-----
W głosowaniu tajnym oddano 19.148.751 głosów, co stanowi 58,81% kapitału zakładowego.-----

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Za przyjęciem uchwały | 19.148.751 głosów,----- |
| przeciw | 0 głosów,----- |
| wstrzymało się | 0 głosów.----- |

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – To-
maszowi Mogilskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
w 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Tomaszowi Mogilskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.-----
W głosowaniu tajnym oddano 19.148.751 głosów, co stanowi 58,81% kapitału zakładowego.-----

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Za przyjęciem uchwały | 19.148.751 głosów,----- |
| przeciw | 0 głosów,----- |

wstrzymało się

0 głosów.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
– Włodzimierzowi Frankowiczowi absolutorium z wykonania
obowiązków w 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Frankowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.-----
W głosowaniu tajnym oddano 19.148.751 głosów, co stanowi 58,81% kapitału zakładowego.-----

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Za przyjęciem uchwały | 19.148.751 głosów,----- |
| przeciw | 0 głosów,----- |
| wstrzymało się | 0 głosów.----- |

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Januszowi Pajce
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Januszowi Pajce absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.-----
W głosowaniu tajnym oddano 19.148.751 głosów, co stanowi 58,81% kapitału zakładowego.-----

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Za przyjęciem uchwały | 19.148.751 głosów,----- |
| przeciw | 0 głosów,----- |
| wstrzymało się | 0 głosów.----- |

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Zbigniewowi Pa-
mule absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Pamule absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.-----

W głosowaniu tajnym oddano 19.148.751 głosów, co stanowi 58,81% kapitału zakładowego.-----

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Za przyjęciem uchwały | 19.148.751 głosów,----- |
| przeciw | 0 głosów,----- |
| wstrzymało się | 0 głosów.----- |

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Zbigniewowi Stabiszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Stabiszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.-----

W głosowaniu tajnym oddano 19.148.751 głosów, co stanowi 58,81% kapitału zakładowego.-----

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Za przyjęciem uchwały | 19.148.751 głosów,----- |
| przeciw | 0 głosów,----- |
| wstrzymało się | 0 głosów.----- |

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Rawlplug” S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 90d ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.) postanawia przyjąć Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz upoważnić Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń w zakresie

w niej przewidzianym.-----
W głosowaniu jawnym oddano 19.148.751 głosów, co stanowi 58,81% ka-
pitału zakładowego.-----
Za przyjęciem uchwały 19.148.751 głosów,-----
przeciw 0 głosów,-----
wstrzymało się 0 głosów.-----