

**Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Rawlplug” S.A. zwołanego na
dzień 30 października 2020 roku**

UCHWAŁA nr

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Rawlplug” S.A. z siedzibą
we Wrocławiu z dnia 30 października 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	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 30 października 2020 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 30 października 2020 r. w sprawie połączenia „Rawlplug” spółka akcyjna z Koelner Polska 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 Polska 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 KRS pod numerem 0000435337 (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 Polska sp. z o.o. na „Rawlplug” S.A. na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 17 września 2020 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/> oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej: <http://www.koelnerpolska.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 Polska 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 związku 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 przeprowa-

dzenia 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 „Rawlplug” S.A. z siedzibą we Wrocławiu i Koelner Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przyniesie szereg korzyści operacyjnych i oszczędności finansowych, w tym: umocnienie pozycji rynkowej i finansowej poprzez powstanie jednego silnego podmiotu gospodarczego, centralizację w nim funkcji dystrybucyjno-handlowych realizowanych obecnie przez dwa odrębne podmioty, zapewnienie konsolidacji składników majątku łączących się spółek oraz uproszczenie struktury organizacyjnej i sposobu działania Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. (dalej „Grupa”), a co za tym idzie zwiększenie efektywności jej funkcjonowania, uproszczenie przepływów, redukcję ilości dokumentów, a także eliminację wzajemnych rozliczeń łączących się spółek. Niekwestionowaną korzyścią będą również oszczędności finansowe w obszarze administracyjnym i organizacyjnym, w tym oszczędności związane z likwidacją obowiązków związanych z funkcjonowaniem spółki przejmowanej jako odrębnego podmiotu prawnego.

Planowana restrukturyzacja jest etapem realizowanej strategii, zakładającej konsolidację funkcji spółek z Grupy i doprowadzi do uproszczenia struktury organizacyjnej oraz wyeliminowania zbędnych procesów. W rezultacie,

restrukturyzacja zwiększy przejrzystość struktury Grupy dla inwestorów. Dzięki połączeniu uproszczeniu ulegną struktury i procesy w zakresie działalności logistycznej, dystrybucyjnej i handlowej, co pozwoli usprawnić realizowanie tej działalności w Grupie z korzyścią dla klienta końcowego.