

**Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Rawlplug” S.A. zwołanego na
dzień 21 czerwca 2021 roku**

UCHWAŁA nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wro-
cławiu z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie odstąpienia od wyboru
komisji skrutacyjnej**

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

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

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter techniczny.

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2021 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, zamieszkałego.....

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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.

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 jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, zawierające:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 717 242 tysiące złotych (słownie: siedemset siedemnaście milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące złotych),
2. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujący zysk netto w wysokości 36 769 tysięcy złotych (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujące całkowity dochód - zysk w kwocie 36 769 tysięcy złotych (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 24 264 tysiące złotych (słownie: dwadzieścia cztery miliony dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 505 tysięcy złotych (słownie: pięćset pięć tysięcy złotych),
6. informację dodatkową

W głosowaniu jawnym oddano głosów,
za przyjęciem uchwały głosów,

przeciw
wstrzymało się

..... głosów,
..... głosów.

Uzasadnienie:

Stosownie do postanowień art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy winno być przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. Natomiast zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

Biegły rewident dokonał badania sprawozdania finansowego Spółki i uznał, że sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz że zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki.

Oceny sprawozdania finansowego dokonała również Rada Nadzorcza i stwierdziła, iż powyższe sprawozdanie jest zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. za rok obrotowy 2020.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. za rok obrotowy 2020, zawierające:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 996 715 tysięcy złotych (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset piętnaście tysięcy złotych),
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujący zysk netto w wysokości 57 927 tysięcy złotych (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujące całkowity dochód - zysk w kwocie 63 230 tysięcy złotych (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony dwieście trzydzieści tysięcy złotych),
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 49 661 tysięcy złotych (słownie: czterdzieści dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 553 tysiące złotych (słownie: pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
6. informację dodatkową

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

Uzasadnienie:

Stosownie do postanowień art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej zaś w myśl art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający jednostki dominującej. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało poddane badaniu biegłego rewidenta i w jego opinii przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę Kapitałową Rawlplug S.A. przepisami prawa i postanowieniami statutu Rawlplug S.A. jako spółki dominującej. Rada Nadzorcza dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i stwierdziła iż powyższe sprawozdanie jest zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. oraz Rawlplug S.A. w roku obrotowym 2020.

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 Rawlplug S.A. oraz Rawlplug S.A. w roku obrotowym 2020.

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

Uzasadnienie:

Stosownie do postanowień art. 395 § 2 pkt 1 i kodeksu spółek handlowych rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy winno być przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. Natomiast zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

Biegły rewident zapoznał się z treścią sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. oraz Rawlplug S.A. Biegły rewident stwierdził, iż sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami, to jest zgodnie z postanowieniami art. 49 i art. 55 ust. 2a Ustawy o rachunkowości oraz § 70i § 71 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 roku, poz. 757) (Rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych) i jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym oraz rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Ponadto, biegły rewident oświadczył, iż w świetle wiedzy o Spółce oraz Grupie Kapitałowej Rawlplug S.A. i ich otoczeniu uzyskanej podczas badania rocznego

sprawozdania finansowego oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, nie stwierdził w sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.

Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rawłplug S.A. oraz Rawłplug S.A. w roku 2020 i stwierdziła, że sprawozdanie jest zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Koelner Polska sp. z o.o. za rok obrotowy 2020.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień i art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 494 § 1 oraz art. 231 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Koelner Polska sp. z o.o. za rok obrotowy 2020, zawierające:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 42 207 tysięcy złotych (słownie: czterdzieści dwa miliony dwieście siedem tysięcy złotych);
2. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujący zysk netto w wysokości 2 275 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujące całkowity dochód - zysk w kwocie 2 275 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 275 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. o kwotę 2 978 tysiące złotych (słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Uzasadnienie:

Rawlplug S.A. w związku z przejściem z dniem 04.01.2021 r. spółki zależnej Koelner Polska sp. z o.o., został następcą prawnym Koelner Polska sp. z o.o. i tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rawlplug S.A. przejęło obowiązki organu zatwierdzającego przejętej spółki.

Stosownie do postanowień art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 231 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy winno być przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 228 pkt 1 kodeksu spółek handlowych rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

Biegły rewident przeprowadził badanie rocznego sprawozdania finansowego Koelner Polska sp. z o.o. na które składa się sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu, informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. Zdaniem audytora roczne sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej spółki Koelner Polska sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi spółkę przepisami prawa i postanowieniami umowy spółki Koelner Polska sp. z o.o.

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Koelner Polska sp. z o.o. w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1, art. 494 § 1, art. 228 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 231 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Koelner Polska sp. z o.o. za rok 2020, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Koelner Polska sp. z o.o. w roku obrotowym 2020.

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

Uzasadnienie:

Rawlplug S.A. w związku z przejęciem z dniem 04.01.2021 r. spółki zależnej Koelner Polska sp. z o.o., został następcą prawnym Koelner Polska sp. z o.o. i tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rawlplug S.A. przejęło obowiązki organu zatwierdzającego przejętej spółki.

Stosownie do postanowień art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 228 pkt 1 kodeksu spółek handlowych rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy winno być przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 228 pkt 1 kodeksu spółek handlowych rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

Biegły rewident zapoznał się z treścią sprawozdania Zarządu z działalności Koelner Polska sp. z o.o. i stwierdził, że sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami, to jest zgodnie z postanowieniami art. 49 Ustawy o rachunkowości i jest zgodne z informacjami zawartymi w załączonym rocznym sprawozdaniu finansowym. Ponadto, biegły rewident oświadczył, iż w świetle wiedzy o spółce Koelner Polska sp. z o.o. i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania rocznego sprawozdania finansowego, nie stwierdził w sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień § 16 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. oraz Rawlplug S.A. w roku obrotowym 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. za rok 2020, sprawozdania finansowego Rawlplug S.A. za rok 2020, oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Rawlplug S.A. za rok 2020, 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 oddanogłosów,
za przyjęciem uchwałygłosów,
przeciw głosów,
wstrzymało sięgłosów.

Uzasadnienie:

Stosownie do postanowień art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 ksh, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. Ponadto zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego zawartymi w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” przyjętymi do stosowania przez Spółkę, Rada Nadzorcza raz w roku sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oceny, opinie i sprawozdania określone w zasadzie szczegółowej II.Z.10.

*Wobec powyższego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Rawł-
plug S.A. należy wnieść pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2020, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, postanawia:

1. zysk netto Spółki za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. w kwocie 36 769 119,87 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewiętnaście złotych osiemdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć na:
 - wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 11 802 572,38 zł (słownie: jedenaście milionów osiemset dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt dwa złote trzydzieści osiem groszy) tj. kwotę 0,38 zł (słownie: trzydzieści osiem groszy) na 1 (jedną) akcję. Dywidendą objętych będzie 31.059.401 akcji (tj. liczba akcji Spółki minus skupione akcje własne),
 - pokrycie straty z lat ubiegłych, powstałej w wyniku zmiany zasad rachunkowości Rawlplug S.A. w wysokości 9 163 684,71 zł (słownie: dziewięć milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt jeden groszy),
 - zwiększenie kapitału zapasowego Spółki w kwocie 15 802 862,78 zł (słownie: piętnaście milionów osiemset dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt osiem groszy).
2. Ustalić wysokość dywidendy w kwocie 11 802 572,38 zł (słownie: jedenaście milionów osiemset dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt dwa złote trzydzieści osiem groszy) tj. kwotę 0,38 zł (słownie: trzydzieści osiem groszy) na 1 (jedną) akcję.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznacza:
 - a. dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień 8 lipca 2021 r.,
 - b. termin wypłaty dywidendy na dzień 29 lipca 2021 r.

W głosowaniu jawnym oddano głosów,
za przyjęciem uchwały głosów,

przeciw
wstrzymało się

..... głosów,
..... głosów.

Uzasadnienie:

Stosownie do postanowień art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty. Zysk Spółki netto zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych, na zwiększenie kapitału zapasowego oraz wypłatę dywidendy. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła wnioski Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych. Zaproponowana wysokość dywidendy nie ograniczy zdolności rozwojowych Grupy Kapitałowej Rawłplug S.A. oraz umożliwi sprawną realizację planów inwestycyjnych. Wypłata dywidendy nie zaburzy przepływów finansowych w Grupie Kapitałowej Rawłplug S.A. Wysokość dywidendy odpowiada oczekiwaniom akcjonariuszy, w tym uczestnikom rynku kapitałowego. Wypłata dywidendy podtrzyma status Rawłplug S.A. jako spółki dywidendowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 – 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Rawlplug” S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 395 § 2(1) kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 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 pozytywnie zaopiniować przedstawione przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 – 2020.

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

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 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.), walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Natomiast zgodnie z art. 395 § 2(1) kodeksu spółek handlowych w spółce z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach. Stosownie do postanowień art. 90g ust. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 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.) sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 – 2020 zostało poddane ocenie biegłego rewidenta. Zdaniem biegłego rewidenta załączone sprawozdanie o wynagrodzeniach, we wszystkich istotnych aspektach, zawiera wszystkie elementy wymienione w art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy o ofercie publicznej.

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Radosławowi Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku.

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

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Natomiast zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów spółki wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Markowi Mokotowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku.

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

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Natomiast zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów spółki wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ds. Finansowych – Piotrowi Kopydłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku.

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

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Natomiast zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów spółki wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Krystynie Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 Przewodniczącej Rady Nadzorczej Krystynie Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

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

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Natomiast zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów spółki wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Tomaszowi Mogilskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 r.

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

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Natomiast zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów spółki wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Włodzimierzowi Frankowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 r.

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

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Natomiast zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów spółki wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Januszowi Pajce absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 r.

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

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Natomiast zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów spółki wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Zbigniewowi Pamule absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 r.

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

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Natomiast zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów spółki wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Zbigniewowi Stabiszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 r.

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

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Natomiast zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów spółki wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r. Romanowi Czerwińskiemu – Prezesowi Zarządu Koelner Polska sp. z o.o.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 494 § 1 i art. 231 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 228 pkt 1 kodeksu spółek handlowych udziela Prezesowi Zarządu Koelner Polska sp. z o.o. – Romanowi Czerwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.

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

Uzasadnienie:

Rawlplug S.A. w związku z przejęciem z dniem 04.01.2021 r. spółki zależnej Koelner Polska sp. z o.o., został następcą prawnym Koelner Polska sp. z o.o. tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rawlplug S.A. przejęło obowiązki organu zatwierdzającego przejętej spółki.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 231 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Natomiast zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 228 pkt 1 udzielenie absolutorium członkom organów spółki wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r. Łukaszowi Langiewiczowi – Wiceprezesowi Zarządu - Dyrektorowi Handlowemu Koelner Polska sp. z o.o.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 494 § 1 i art. 231 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 228 pkt 1 kodeksu spółek handlowych udziela Wiceprezesowi Zarządu - Dyrektorowi Handlowemu Koelner Polska sp. z o.o. – Łukaszowi Langiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.

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

Uzasadnienie:

Rawlplug S.A. w związku z przejęciem z dniem 04.01.2021 r. spółki zależnej Koelner Polska sp. z o.o., został następcą prawnym Koelner Polska sp. z o.o. tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rawlplug S.A. przejęło obowiązki organu zatwierdzającego przejętej spółki.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 231 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Natomiast zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 228 pkt 1 udzielenie absolutorium członkom organów spółki wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r. Jarosławowi Bieniasowi – Wiceprezesowi Zarządu - Dyrektorowi Marketingu i Sprzedaży Trade Koelner Polska sp. z o.o.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 494 § 1 i art. 231 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 228 pkt 1 kodeksu spółek handlowych udziela Wiceprezesowi Zarządu - Dyrektorowi Marketingu i Sprzedaży Trade Koelner Polska sp. z o.o. – Jarosławowi Bieniasowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.

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

Uzasadnienie:

Rawlplug S.A. w związku z przejęciem z dniem 04.01.2021 r. spółki zależnej Koelner Polska sp. z o.o., został następcą prawnym Koelner Polska sp. z o.o. tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rawlplug S.A. przejęło obowiązki organu zatwierdzającego przejętej spółki.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 231 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Natomiast zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 228 pkt 1 udzielenie absolutorium członkom organów spółki wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r. Radosławowi Koelner – Członkowi Zarządu – Dyrektorowi DIY Koelner Polska sp. z o.o.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 494 § 1 i art. 231 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 228 pkt 1 kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Zarządu – Dyrektorowi DIY Koelner Polska sp. z o.o. – Radosławowi Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.

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

Uzasadnienie:

Rawlplug S.A. w związku z przejęciem z dniem 04.01.2021 r. spółki zależnej Koelner Polska sp. z o.o., został następcą prawnym Koelner Polska sp. z o.o. tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rawlplug S.A. przejęło obowiązki organu zatwierdzającego przejętej spółki.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 231 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Natomiast zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 228 pkt 1 udzielenie absolutorium członkom organów spółki wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie stosownie do postanowień art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki postanawia przyjąć rezygnację i odwołać..... z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

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

Uzasadnienie:

Zgodnie postanowieniami Statutu Spółki do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia liczby członków wchodzących w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji naosób.

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

Uzasadnienie:

Art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki wskazują ilu członków powinno wchodzić w skład rady nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. powoływani są przez walne zgromadzenie w związku z czym wobec wygaśnięcia kadencji Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie winno ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji oraz powołać jej członków.

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A. z siedzibą we Wro-
clawiu z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie powołania
..... w skład Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt 1 i § 17 ust. 1 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej.

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

Uzasadnienie:

Zgodnie z postanowieniami kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki walne zgromadzenie powołuje członków rady nadzorczej. W związku z wygaśnięciem kadencji rady nadzorczej Spółki, wybór członków rady nadzorczej winien zostać wniesiony pod obrady walnego zgromadzenia.

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie powołania
..... w skład Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 2 pkt 1, § 17 ust.1 oraz § 18 ust.1 Statutu Spółki powołuje jako Niezależnego Członka w skład Rady Nadzorczej.

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

Uzasadnienie:

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu Spółki walne zgromadzenie powołuje członków rady nadzorczej. W związku z tym, iż Spółka posiada status emitenta papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w skład rady nadzorczej powinno wchodzić nie mniej niż dwóch członków rady nadzorczej spełniających kryteria niezależności określone w § 18 ust. 2 Statutu Spółki. Zgodnie z § 18 ust. 3 Statutu Spółki Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonującego wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję. Stąd wybór niezależnych członków rady nadzorczej powinien zostać wniesiony pod obrady walnego zgromadzenia.

UCHWAŁA nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie powołania
..... na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki powołuje
.....na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

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

Uzasadnienie:

Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki walne zgromadzenie spośród członków rady nadzorczej wybranych przez walne zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Stąd wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej powinien zostać wniesiony pod obrady walnego zgromadzenia.

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia sposobu wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 392 par. 1 i par. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt 5 i § 22 ust. 6 Statutu Spółki niniejszym ustala począwszy od dnia 1 lipca 2021 r., nowe następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej:

§ 1

1. Każdemu Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie w kwocie zł brutto.
2. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji przysługuje dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w kwociezł brutto.
3. Członkowi Rady Nadzorczej powołanemu w skład Komitetu Audytu przysługuje wynagrodzenie miesięczne w kwocie zł brutto.
4. Przewodniczącemu Komitetu Audytu z tytułu pełnionej funkcji przysługuje dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w kwocie zł brutto.
5. Wynagrodzenia wypłacane na podstawie punktów od jeden do cztery niniejszej uchwały są płatne niezależnie.

§ 2

Niezależnie od wynagrodzeń, o których mowa powyżej, Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej oraz wykonywaniem czynności nadzoru.

§ 3

W przypadku delegowania danego Członka Rady Nadzorczej do stałego, indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzoru, Spółka pokrywa koszty korzystania z majątku Spółki, w zakresie niezbędnym do wykonywania tych czynności.

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

Uzasadnienie:

Zgodnie postanowieniami Statutu Spółki do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy ustalanie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. Ustalenie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej następuje w drodze stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia.