

Wrocław, 21 maja 2021 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Rawlplug S.A.

za rok obrotowy 2020

dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy Komitetu Audytu oraz z oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego, sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2020, a także z oceny sytuacji Spółki.

SPIS TREŚCI

1. Wstęp.
2. Informacja o kadencji Rady Nadzorczej, składzie osobowym Rady Nadzorczej i pełnionych w niej funkcjach, a także o zmianach w składzie Rady Nadzorczej w trakcie roku obrotowego.
3. Informacja o spełnieniu przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności.
4. Informacja o istotnych zagadnieniach, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza, oraz ilości odbytych posiedzeń i podjętych uchwał.
5. Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w 2020 roku.
6. Samoocena pracy Rady Nadzorczej.
7. Ocena sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. za 2020 rok.
8. Ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.
9. Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.
10. Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.
11. Wnioski do Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do postanowień art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Rawlplug S.A. (dalej Rada Nadzorcza) z siedzibą we Wrocławiu (dalej Spółka) przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Spółki sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto oraz oceny sytuacji Spółki.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz przyjętymi przez Spółkę do stosowania zasadami ładu korporacyjnego zawiera:

1. Ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku;
2. Ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. oraz Rawlplug S.A. w roku 2020;
3. Ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku;
4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem pracy Komitetu Audytu, obejmujące informacje na temat spełnienia przez członków Rady Nadzorczej kryterium niezależności oraz dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej;
5. Ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego;
6. Ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
7. Ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, albo informację o braku takiej polityki.

Informacja o kadencji Rady Nadzorczej, składzie osobowym Rady Nadzorczej i pełnionych w niej funkcjach, a także zmianach w składzie Rady Nadzorczej w trakcie roku obrotowego

Rada Nadzorcza Spółki, działała w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki. Zgodnie ze Statutem Rawlplug S.A., w skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do ośmiu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na trzyletnią wspólną kadencję, a zatem spełnione były kodeksowe i statutowe wymogi dotyczące liczebności tego organu, umożliwiające Radzie Nadzorczej wykonywanie swoich funkcji.

Skład Rady Nadzorczej w całym roku 2020 był stały i przedstawiał się następująco:

Krystyna Koelner	Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Tomasz Mogilski	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Włodzimierz Frankowicz	Członek Rady Nadzorczej (niezależny)
Janusz Pajka	Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Pamuła	Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Stabiszewski	Członek Rady Nadzorczej (niezależny)

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej Spółki nie zmienił się.

INFORMACJA O SPEŁNIENIU PRZEZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ KRYTERIÓW NIEZALEŻNOŚCI

Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności (niezależni członkowie Rady Nadzorczej). Określenie niezależny członek rady nadzorczej oznacza niezależnego członka rady nadzorczej spełniającego kryteria określone w art. 129 ust.3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz kryteria wynikające z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 w tym odnoszące się do restrykcji wskazanych w Załączniku II Zalecenia Komisji 2005/162/WE z dnia 15.02.2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz Statutu Spółki.

Członkowie Rady Nadzorczej przekazali Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki oświadczenia dotyczące spełniania kryteriów niezależności. Rada Nadzorcza zgodnie z zasadą II.Z.6. Dobrych Praktyk 2016 dokonała oceny czy istnieją związki i okoliczności, które mogą wpływać na spełnianie przez członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności.

Poniższa tabela przedstawia informację o spełnieniu przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności w 2020 roku.

Spełnienie przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności w 2020 roku.

Krystyna Koelner	Przewodnicząca Rady Nadzorczej	nie spełnia
Tomasz Mogilski	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	nie spełnia
Zbigniew Pamuła	Członek Rady Nadzorczej	nie spełnia
Zbigniew Stabiszewski	Członek Rady Nadzorczej	spełnia
Janusz Pajka	Członek Rady Nadzorczej	nie spełnia
Włodzimierz Frankowicz	Członek Rady Nadzorczej	spełnia

Informacja o istotnych zagadnieniach, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza oraz ilości odbytych posiedzeń i podjętych uchwał

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza prowadziła działalność w trybie posiedzeń zwoływanych przez Przewodniczącego Rady, które odbywały się w zależności od potrzeb. Ze względu na ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią COVID-19 Rada Nadzorcza obradowała przede wszystkim przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość za pomocą łączny internetowych z wykorzystaniem aplikacji Teams.

Wszystkie posiedzenia były protokołowane, a podejmowane przez Radę Nadzorczą decyzje miały formę uchwał. Rada Nadzorcza działała w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, postanowienia Statutu Spółki, Regulamin Rady Nadzorczej oraz zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016, prowadząc stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działania, a także rozpatrując zagadnienia i wnioski przedkładane na posiedzeniach Rady przez Zarząd Spółki.

W okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku Rada Nadzorcza odbyła 3 posiedzenia i łącznie podjęła 41 uchwały, w tym 5 uchwał w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz 13 w trybie pisemnym.

Wykaz uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą Rawlplug S.A. w roku 2020

data posiedzenia/ data uchwały	numer protokołu	numer uchwały	w sprawie
19.03.2020	uchwała pisemna	1/P/2020	oceny Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. dotyczącej sprawozdań Spółki Rawlplug S.A. i Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. za rok 2019
	uchwała pisemna	2/P/2020	Oświadczenie Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. w sprawie Komitetu Audytu
	uchwała pisemna	3/P/2020	przyjęcia Sprawozdania z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
	uchwała pisemna	4/P/2020	zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu wprowadzenia zasad rachunkowości według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości dla sprawozdań finansowych Rawlplug S.A.
	uchwała pisemna	5/P/2020	rozpatrzenia i zaopiniowania spraw mających być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wykaz uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą Rawlplug S.A. w roku 2020

data posiedzenia/ data uchwały	numer protokołu	numer uchwały	w sprawie
23.04.2020	uchwała pisemna	6/P/2020	czasowej zmiany wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu
	uchwała pisemna	7/P/2020	czasowej zmiany wysokości wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu
09.06.2020	uchwała pisemna	8/P/2020	przyjęcia rekomendacji Komitetu Audytu w sprawie wyboru firmy audytorskiej
	uchwała pisemna	9/P/2020	wyboru firmy audytorskiej
	uchwała pisemna	10/P/2020	przyjęcia planu pracy Komitetu Audytu na rok 2020
29.07.2020	1/29072020	1/20200729	oceny i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. oraz Rawlplug S.A.
		2/20200729	oceny i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019
		3/20200729	oceny i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A.
		4/20200729	oceny i zatwierdzenia wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych
		5/20200729	przyjęcia "Procedury zasad zawierania istotnych transakcji z podmiotami powiązаныmi Rawlplug S.A."
		6/20200729	przyjęcia "Procedury okresowej oceny istotnych transakcji zawieranych przez Rawlplug S.A. i podmioty zależne z podmiotami powiązаныmi Rawlplug S.A. na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności dokonywanej przez Radę Nadzorczą Rawlplug S.A."
		7/20200729	dokonania okresowej oceny istotnych transakcji z podmiotami powiązаныmi Spółki zawartych przez Rawlplug S.A. lub jej podmioty zależne zgodnie z obowiązującą "Procedurą okresowej oceny istotnych transakcji zawieranych przez Rawlplug S.A. i podmioty zależne z posmiotami powiązаныmi Rawlplug S.A. na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności dokonywanej przez radę Nadzorczą Rawlplug S.A."

Wykaz uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą Rawlplug S.A. w roku 2020

data posiedzenia/ data uchwały	numer protokołu	numer uchwały	w sprawie
29.07.2020	1/29072020	8/20200729	przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019
		9/20200729	wystąpienia z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019 (Prezesowi Zarządu Radostawowi Koelner)
		10/20200729	wystąpienia z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019 (Wiceprezesowi Zarządu Markowi Mokotowi)
		11/20200729	wystąpienia z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019 (Członkowi Zarządu ds. finansowych Piotrowi Kopydłowskiemu)
		12/20200729	wystąpienia z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019 (Krystynie Koelner)
		13/20200729	wystąpienia z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019 (Tomaszowi Mogilskiemu)
		14/20200729	wystąpienia z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019 (Włodzimierzowi Frankowiczowi)
		15/20200729	wystąpienia z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019 (Januszowi Pajce)

Wykaz uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą Rawlplug S.A. w roku 2020

data posiedzenia/ data uchwały	numer protokołu	numer uchwały	w sprawie
29.07.2020	1/29072020	16/20200729	wystąpienia z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019 (Zbigniewowi Pamule)
		17/20200729	wystąpienia z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019 (Zbigniewowi Stabiszewskiemu)
		18/20200729	przyjęcia "Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej"
		19/20200729	rozpatrzenia i zaopiniowania spraw mających być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
		20/20200729	przyjęcia "Procedury anonimowego zgłaszania naruszeń prawa przez pracowników Rawlplug S.A. i spółek Grupy Kapitałowej"
		21/20200729	przyjęcia sprawozdania dodatkowego audytora Grant Thornton Polska sp. z o.o. sp.k.
		22/20200729	przyznania Radostawowi Koelner - Prezesowi Zarządu Rawlplug S.A. nagrody pieniężnej za rok 2019
		23/20200729	przyznania Piotrowi Kopydtowskiemu - Członkowi Zarządu ds. Finansowych nagrody pieniężnej za rok 2019
12.08.2020	uchwała pisemna	11/P/2020	wyrażenia zgody na sprzedaż działki 22/81 położonej w Swadzimiu
25.09.2020	uchwała pisemna	12/P/2020	wyrażenia zgody na sprzedaż działek 22/81 i 22/82 położonych w Swadzimiu
23.10.2020	2/23102020	1/20201023	przyjęcia prezentacji w zakresie procesów kontroli i audytowania finansów oraz sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz w spółkach Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A.
		2/20201023	wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
		3/20201023	wyrażenia zgody na utworzenie spółki komandytowej

Wykaz uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą Rawlplug S.A. w roku 2020

data posiedzenia/ data uchwały	numer protokołu	numer uchwały	w sprawie
23.10.2020	2/23102020	4/20201023	wyrażenia zgody oraz zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcia uchwały w sprawie połączenia Rawlplug Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z Koelner Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu
		5/20201023	rozpatrzenie i zaopiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia które odbędzie się w dniu 30.10.2020 r.
25.11.2020	uchwała pisemna	13/P/2020	wyrażenia zgody na podwyższenie wartości wkładu niepieniężnego do spółki JN192 sp. z o.o. sp.k.

W 2020 roku, tematyka posiedzeń uwzględniała bieżące sprawy biznesowe, sprawy wnoszone przez Zarząd Spółki, a także wszelkie inne istotne kwestie wymagające rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą. W porządku obrad posiedzeń, uwzględniano również bieżącą informację na temat wpływu pandemii koronawirusa na działalność Spółki. Rada Nadzorcza wykonywała nadzór nad działalnością Spółki, podejmując wymagane decyzje w formie uchwał. Oprócz członków Rady w posiedzeniach stale uczestniczyli członkowie Zarządu, a także zaproszeni goście referujący zagadnienia, za które merytorycznie odpowiadają.

Najważniejszym obszarem zainteresowania Członków Rady Nadzorczej było śledzenie kondycji finansowej Spółki. Rada Nadzorcza analizowała jednostkowe wyniki ekonomiczne Rawlplug S.A. na tle przyjętego przez Zarząd budżetu oraz wyniki skonsolidowane. Prezentacja wyników oraz omówienie bieżącej sytuacji Spółki oraz spółek zależnych były stałym punktem porządku obrad wszystkich posiedzeń Rady Nadzorczej. Wszelkie rozbieżności względem planu oraz zdarzenia istotne z punktu widzenia Spółki i akcjonariuszy były na bieżąco szczegółowo wyjaśniane przez Zarząd. Zakres i forma przekazywanych informacji finansowych dawały pełny obraz sytuacji w Spółce. Rada Nadzorcza miała możliwość porównywania poszczególnych danych z wielkościami planowanymi oraz z wykonaniem za analogiczny okres roku ubiegłego.

Działalność Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 koncentrowała się przede wszystkim wokół następujących kwestii:

1. kontroli realizacji założeń budżetowych Rawlplug S.A. oraz Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A.,
2. podjętych oraz planowanych działań w związku z zagrożeniami związanymi z epidemią koronawirusa COVID-19,

3. wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2020,
4. wprowadzenia zasad rachunkowości według MSR dla sprawozdań finansowych Rawlplug S.A.,
5. zasad zawierania istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi Rawlplug S.A.,
6. okresowej oceny istotnych transakcji zawieranych przez Rawlplug S.A. i podmioty zależne z podmiotami powiązanymi Rawlplug S.A.,
7. polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej,
8. procedury anonimowego zgłaszania naruszeń prawa przez pracowników Rawlplug S.A. i spółek Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A.,
9. prognoz rynkowych oraz stanu przygotowania Spółki do ewentualnej, drugiej fali zakażeń COVID 19,
10. procesów kontroli i audytowania finansów oraz sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz spółkach Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A.,
11. planu połączenia Rawlplug S.A. ze spółką zależną Koelner Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu;
12. rozpatrzenia i zaopiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Szczegółowy opis czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą w 2020 r. znajduje się w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej, które wraz z podjętymi uchwałami są przechowywane w siedzibie Spółki.

Informacja o wykonaniu obowiązków związanych z Walnym Zgromadzeniem

W 2020 roku odbyły się dwa Walne Zgromadzenia Spółki i zgodnie z zasadą II.Z.11. Dobrych Praktyk Rada rozpatrzyła i zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem obrad tych Walnych Zgromadzeń. Rada Nadzorcza przedstawiła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu swoje Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto oraz z oceny sytuacji Spółki i wystąpiła o jego zatwierdzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło przedmiotowe sprawozdanie Rady.

Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczyli w Walnych Zgromadzeniach zwołanych w 2020 roku w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na zadawane pytania. Rada Nadzorcza przyjęła również niniejsze sprawozdanie w celu przedłożenia go Walnemu Zgromadzeniu.

Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki kolegialnie oraz przy pomocy Komitetu Audytu.

Komitet Audytu działa zgodnie z Regulaminem Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Rawlplug S.A., który został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 05.10.2017 r.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej jest odpowiedzialny w szczególności za monitorowanie i kontrolę: procesów sprawozdawczości finansowej w Spółce, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i funkcji audytu wewnętrznego w Spółce, właściwego funkcjonowania systemów identyfikacji i zarządzania ryzykiem. Do zadań Komitetu

Audytu należy także monitorowanie, kontrolowanie i dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych Spółki. Komitet Audytu przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendacje dotyczące wyboru biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych Spółki.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMITETU AUDYTU W 2020 ROKU

1. Skład Komitetu:

W okresie od 1.01.2020 roku do 31.12.2020 roku Komitet Audytu pracował w składzie:

Zbigniew Stabiszewski	Przewodniczący Komitetu (członek niezależny)
Włodzimierz Frankowicz	Członek Komitetu (członek niezależny)
Janusz Pajka	Członek Komitetu (członek zależny)

Zgodnie z ustawą z 11.05.2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej Ustawa o biegłych) wymóg niezależności dotyczy większości członków Komitetu Audytu oraz przewodniczącego Komitetu. W Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. status niezależnych członków posiadają Zbigniew Stabiszewski (Przewodniczący Komitetu) i Włodzimierz Frankowicz. Członkowie Komitetu spełniają wymogi formalne dotyczące wiedzy, doświadczenia i umiejętności stawiane członkom Komitetów Audytów spółek publicznych.

2. Podstawa prawna działalności Komitetu

Komitet Audytu Rawlplug S.A. działa zgodnie z przepisami ogólnie obowiązującymi w tym Kodeksem Spółek Handlowych, ustawą o rachunkowości i ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz regulacjami wewnętrznymi spółki takimi jak jej Statut, Regulamin Rady Nadzorczej i Regulamin Komitetu Audytu. Zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych oraz regulacjami unijnymi Komitet stosował w praktyce obowiązujące w Spółce:

- Politykę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania przez jednostkę zainteresowania publicznego Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
- Politykę świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem na rzecz jednostki zainteresowania publicznego Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
- Procedurę wyboru firmy audytorskiej przez jednostkę zainteresowania publicznego Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

3. Bieżąca działalność Komitetu Audytu.

Komitet Audytu w okresie objętym sprawozdaniem na bieżąco współpracował z Zarządem Spółki, audytorem wewnętrznym oraz pionami finansowym i prawnym Spółki. Komitet miał również bieżący kontakt z audytorem – firmą Grant Thornton Polska sp. z o.o. sp. komandytowa. Jednocześnie na swoje posiedzenia, niezależnie od ich wiodącej tematyki zapraszał członków Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki, Zarządzającego Audytem Wewnętrznym, Dyrektora Departamentu Prawnego i Dyrektora ds. Księgowości i Sprawozdawczości Finansowej. Obsługę organizacyjną i prawną pracy Komitetu zapewniał Departament Prawny Spółki.

W działalności Komitetu, ze względu na jego stabilny skład osobowy i wypracowane zasady działania, wykorzystywano doświadczenia z pracy w latach ubiegłych z uwzględnieniem nowych ewentualnych ryzyk w działalności Spółki wynikających z panującej pandemii SARS-CoV-2. Wpływ pandemii na działalność Spółki był przedmiotem stałego monitoringu ze strony Komitetu. Dotyczyło to zarówno działalności operacyjnej jak i oddziaływania pandemii na wyniki finansowe Spółki.

W okresie objętym sprawozdaniem Komitet Audytu odbył 5 posiedzeń. Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z wirusem SARS-CoV-2 i obowiązującymi rygorami sanitarnymi bieżąca praca Komitetu oraz część posiedzeń odbywała się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w ramach telekonferencji. Rekomendacje oraz oceny Komitet przyjmował w formie uchwał, które przekazywane były Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki. Podejmowane przez Komitet zagadnienia były dokumentowane w protokołach z posiedzeń.

Przedmiotem obrad obok spraw wynikających z bieżącej działalności Spółki były następujące zagadnienia:

A. Współpraca Komitetu Audytu z firmą audytorską oraz realizowane zadania Komitetu Audytu w kontekście wymogów ustawy z 11.05.2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2019 r., poz.1421 z późn. zm.):

- Komitet Audytu Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu przeanalizował i przyjął przedstawione przez Grant Thornton Polska Sp. z o.o. sp. k. podsumowanie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Rawlplug S.A. i Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. za rok 2019;
- Komitet Audytu omówił i przyjął sprawozdanie dodatkowe z badania sprawozdań finansowych za 2019 rok przedłożonego przez audytora Grant Thornton Polska sp. z o.o. sp.k., o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję komisji 2005/909/WE;
- Komitet Audytu omówił i ocenił przedstawione przez Grant Thornton Polska Sp. z o.o. sp.k. podsumowanie przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego Rawlplug S.A. i podsumowanie przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania

finansowego Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Rawlplug S.A. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku. Wśród poruszonych tematów były między innymi: zakres prac, charakterystyki sprawozdań, przyjęte jako istotne ryzyka badań, progi istotności oraz różnice wynikające z przeglądów;

- Komitet Audytu omówił i przyjął przedstawioną przez Grant Thornton Polska Sp. z o.o. sp.k. strategię badania sprawozdania Rawlplug S.A. jako Spółki dominującej, spółek zależnych i skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2020 rok. Wśród poruszanych zagadnień były między innymi: harmonogram badań, informacje o zespole prowadzącym badania, obszary istotnych ryzyk działalności, kwestionariusz dotyczący ryzyka ewentualnych nadużyć mogących wpływać na sprawozdania finansowe;
- Komitet Audytu przeanalizował systemy oceny i zapewnienia niezależności stosowane w Grant Thornton Polska Sp. z o.o. sp.k. wynikające z obowiązujących przepisów prawa – zarówno pod kątem ich funkcjonowania jak i osób zaangażowanych w prowadzone w Grupie Kapitałowej Rawlplug S.A. audyty sprawozdań finansowych za 2020 rok.
- Komitet Audytu omówił przedstawione przez audytora Grant Thornton Polska sp. z o.o. sp.k. podsumowanie wyników wstępnego badania sprawozdania finansowego Rawlplug S.A. i Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. za 2020 rok;

B. Inne tematy prac Komitetu Audytu w okresie objętym sprawozdaniem:

- analiza działań w Spółce i Grupie Kapitałowej Rawlplug S.A. podejmowanych w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2,
- analiza wpływu pandemii na działalność i wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A.,
- omówienie bieżących wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A.;
- przyjęcie Sprawozdania z Działalności Komitetu Audytu za 2019 rok;
- analiza i ocena projektu rocznego sprawozdania finansowego Rawlplug S.A. za rok 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. za rok 2019 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. oraz Rawlplug S.A. za 2019 rok;
- omówienie i rekomendacja projektu „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej”,
- omówienie i rekomendacja projektu „Procedury zasad zawierania istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi Rawlplug S.A.”;
- omówienie i rekomendacja projektu „Procedury okresowej oceny istotnych transakcji zawieranych przez Rawlplug S.A. i podmioty zależne z podmiotami powiązanymi Rawlplug S.A. na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności dokonywana przez Radę Nadzorczą Rawlplug S.A.”,
- omówienie i ocena istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi Spółki zawartych przez Rawlplug S.A. lub jej podmioty zależne;
- omówienie i rekomendacja projektu „Procedury anonimowego zgłaszania naruszeń prawa przez pracowników Rawlplug S.A. i spółek Grupy Kapitałowej”;
- analiza wyników Spółki i Grupy Rawlplug S.A. w 2019 roku i rekomendacja w zakresie przyznania członkom Zarządu nagród rocznych za 2019 rok;
- analiza, ocena oraz rekomendacja w zakresie procesów kontroli i audytowania finansów oraz sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz spółkach Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A.;

- omówienie ewentualnych ryzyk istotnego zniekształcenia sprawozdań finansowych w zakresie przychodów ze sprzedaży, zapasów, udziałów w jednostkach zależnych i wartości firmy oraz odroczonego podatku dochodowego,
- ocena ewentualnych ryzyk istotnego zniekształcenia sprawozdań finansowych w zakresie kredytów i pożyczek oraz aktualnego zadłużenia Spółki;
- omówienie sytuacji w związku z zakończeniem współpracy z dotychczas pełniącym obowiązki Zarządzającego Audytem Wewnętrznym;
- przegląd i ocena Regulaminu Komitetu Audytu Spółki Rawlplug S.A. pod względem adekwatności – stosownie do § 8 pkt 2 Regulaminu Komitetu Audytu;
- przegląd i ocena polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki - stosownie do § 3 ust. 1 pkt 5 Regulaminu Komitetu Audytu Spółki oraz punktu 6 „Polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania przez jednostkę zainteresowania publicznego - Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu”;
- przegląd i ocena polityki świadczenia usług nie będących badaniem pod względem adekwatności - stosownie do § 3 ust. 1 pkt 6 Regulaminu Komitetu Audytu Spółki oraz do § 6 pkt 8 „Polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z firmą audytorską oraz przez członków sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem na rzecz jednostki zainteresowania publicznego Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu”;
- przegląd i ocena procedury wyboru firmy audytorskiej - stosownie do § 3 ust. 1 pkt 7 Regulaminu Komitetu Audytu Spółki oraz punktu 8 „Procedury wyboru firmy audytorskiej przez jednostkę zainteresowania publicznego - Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu”.

C. Uchwały podjęte przez Komitet Audytu w okresie objętym sprawozdaniem data posiedzenia

data uchwały	numer protokołu	numer uchwały	w sprawie
11.03.2020	1/11/03/2020	1/11/03/2020	przyjęcia sprawozdania z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej za rok 2019
		2/11/03/2020	przyjęcia przedstawionego przez Grant Thornton Polska sp. z o.o. sp. k. podsumowania badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. za rok 2019
09.06.2020	uchwała pisemna	1/P/2020	przyjęcia i przedstawienia Radzie Nadzorczej Rawlplug S.A. rekomendacji Komitetu Audytu dotyczącej wyboru firmy audytorskiej
09.06.2020	uchwała pisemna	2/P/2020	przyjęcia planu pracy Komitetu Audytu Rawlplug S.A. w roku 2020

data uchwały	numer protokołu	numer uchwały	w sprawie
29.07.2020	2/29/07/2020	1/29/07/2020	przyjęcia sprawozdania dodatkowego audytora Grant Thornton Polska sp. z o.o. sp.k.
		2/29/07/2020	rekomendacji dla Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej
		3/29/07/2020	rekomendacji dla Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. przyjęcie Procedury zasad zawierania istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi Rawlplug S.A.
		4/29/07/2020	rekomendacji dla Rady Nadzorczej przyjęcia "Procedury okresowej oceny istotnych transakcji zawieranych przez Rawlplug S.A. i podmioty zależne z podmiotami powiązanymi Rawlplug S.A. na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności dokonywanej przez Radę Nadzorczą Rawlplug S.A."
		5/29/07/2020	okresowej oceny istotnych transakcji zawieranych przez Rawlplug S.A. i podmioty zależne z podmiotami powiązanymi Rawlplug S.A. na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności
		6/29/07/2020	rekomendacji dla Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. przyjęcia Procedury anonimowego zgłaszania naruszeń prawa przez pracowników Rawlplug S.A. i spółek Grupy Kapitałowej
		7/29/07/2020	rekomendacji dotyczącej przyznania nagród rocznych dla członków Zarządu Rawlplug S.A. za rok 2019
21.08.2020	03/21/08/2020	1/21/08/2020	opinii i rekomendacji dotyczącej przedstawionego przez Grant Thornton Polska sp. z o.o. sp.k. podsumowania przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Rawlplug S.A. oraz śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A.
23.10.2020	04/23/10/2020	1/23/10/2020	opinii i rekomendacji dotyczącej przedstawionej prezentacji w zakresie procesów kontroli i audytowania finansów oraz sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz w spółkach Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A.

data uchwały	numer protokołu	numer uchwały	w sprawie
23.10.2020	04/23/10/2020	2/23/10/2020	opinii i rekomendacji dotyczącej przedstawionego przez Grant Thornton Polska sp. z o. o. sp. k. wstępnej strategii badania rocznego sprawozdania finansowego Rawlplug S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. za 2020 rok
17.12.2020	5/17/12/2020	1/17/12/2020	przyjęcia przedstawionych przez Grant Thornton Polska Sp. z o.o. sp. k. wyników wstępnego badania sprawozdania finansowego Rawlplug S.A. i Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. za rok 2020 oraz strategii badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. za rok 2020
		2/17/12/2020	przeгляdu i oceny Regulaminu Komitetu Audytu Rawlplug S.A. pod względem adekwatności
		3/17/12/2020	przeгляdu i oceny polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Rawlplug S.A.
		4/17/12/2020	przeгляdu i oceny polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z firmą audytorską oraz przez członków sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem
		5/17/12/2020	przeгляdu i oceny procedury wyboru firmy audytorskiej

Samoocena pracy Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza potwierdza, że w całym 2020 roku wykonywała stały i bieżący nadzór nad działalnością Spółki, zgodnie ze swoimi kompetencjami oraz wymogami prawnymi dotyczącymi spółek akcyjnych. W ocenie Rady Nadzorczej wszyscy jej członkowie dołożyli należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków, korzystając ze swojej wiedzy i doświadczenia w zakresie nadzorowania spółki prawa handlowego. Rada Nadzorcza jest dobrze przygotowana do wykonywania swoich ustawowych i statutowych kompetencji i wypełnia je we właściwy sposób, gwarantując odpowiedni nadzór nad Spółką we wszystkich istotnych dziedzinach jej działalności.

Liczba i czas trwania posiedzeń, a także dostęp do zasobów były wystarczające, aby umożliwić Radzie Nadzorczej wywiązywanie się w pełni z jej obowiązków, a dokumenty opracowywane dla Rady Nadzorczej zawierały istotne informacje i były przygotowywane na spotkania z odpowiednim wyprzedzeniem.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę w roku obrotowym 2020. Członkowie Rady Nadzorczej zapewniają, iż dołożyli wszelkich starań, aby powierzone im obowiązki sprawowania stałego nadzoru nad działalnością Spółki wykonywali należycie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza zwraca się z wnioskiem o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. z wykonania obowiązków pełnionych w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Mając na uwadze fakt, iż rok 2020 został zdominowany przez niepewność i nieprzewidywalność uwarunkowań rynkowych ze względu na panującą pandemię koronawirusa, Rada pragnie wyrazić duże uznanie za działania podejmowane przez Zarząd nie tylko w celu zapewnienia dalszego rozwoju Spółki, ale także na rzecz społeczności lokalnych. Rada Nadzorcza pragnie podziękować Zarządowi za odpowiednie do sytuacji podejście do obsługi klienta, stałą troskę i dbałość o pracowników, zwłaszcza tych osobiście dotkniętych pandemią oraz proaktywne podejście Zarządu, a dzięki temu i całej Spółki, do ważnych kwestii społecznych. Rada dziękuje także pracownikom Spółki za ich wysiłek i zaangażowanie w tym jakże trudnym okresie.

OCENA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A. ZA 2020 ROK

Badanie sprawozdania finansowego Spółki w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zostało przeprowadzone przez biegłych rewidentów z Grant Thornton Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, która jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym pod numerem 4055 na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w Polsce.

W imieniu Grant Thornton Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. badaniem sprawozdania finansowego Spółki kierowała Renata Art-Franke - biegły rewident, nr ewidencyjny 10320.

Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. została wybrana w dniu 9 czerwca 2020 roku do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku przez Radę Nadzorczą. Badanie tego sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone na podstawie umowy zawartej w dniu 14 czerwca 2017 roku oraz aneksu numer 4 zawartego w dniu 15 lipca 2020 roku.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej na bieżąco współpracował z firmą audytorską. W ramach posiedzeń Komitetu, firma audytorska przedstawiała i były dyskutowane, najistotniejsze tematy związane ze strategią badania rocznych i przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych, ich szczegółowego zakresu, progów istotności, wyniki badań i rekomendacje audytora. W posiedzeniach Komitetu Audytu z udziałem firmy audytorskiej brali również udział członkowie Rady Nadzorczej spoza Komitetu. Zgodnie z ustawą o biegłych z 11.05.2017 r. firma audytorska złożyła do Komitetu Audytu Sprawozdanie dodatkowe z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok Rawlplug S.A. Raport ten został przez Komitet Audytu przyjęty i przedstawiony Radzie Nadzorczej Spółki.

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. oraz Rawlplug S.A. w roku 2020 i stwierdziła, że powyższe sprawozdanie jest zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, tym samym postanowiła je zatwierdzić.

Na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz zapisów Statutu, Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się **ze sprawozdaniem finansowym Spółki** za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku, dokonała oceny sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku składającego się z:

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

i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, stwierdziła, iż powyższe sprawozdanie jest zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, tym samym postanowiła je zatwierdzić.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki, dokonała oceny **skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A.** za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku obejmującego:

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

i po zapoznaniu się z sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, stwierdziła iż powyższe sprawozdanie jest zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, tym samym postanowiła je zatwierdzić.

Zdaniem Rady Nadzorczej, zbadane sprawozdania finansowe we wszystkich istotnych aspektach:

- przedstawiają rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. na dzień 31 grudnia 2020 roku, jak też ich wyników finansowych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
- sporządzone zostały zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej,
- prezentują dane zgodnie z wymogami 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. 2018 poz. 757),

- są zgodne z wpływającymi na treść sprawozdań finansowych przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki.

Biorąc powyższe pod uwagę, Rada Nadzorcza stwierdza, że sytuacja finansowa Spółki jest bezpieczna. Dzięki podejmowanym działaniom zmierzającym do zwiększania przychodów i dywersyfikacji rynków zbytu - bieżąca i przyszła działalność pozwala zrealizować długoterminowe cele Spółki. Rada Nadzorcza ocenia przedłożone jej sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządu jako zupełne i wyczerpujące oraz wyraża swoją akceptację dla działalności Zarządu Spółki w 2020 r.

Ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Rawlplug S.A. i Grupy Rawlplug na koniec 2020 roku. Sytuacja finansowa Grupy Rawlplug jest stabilna. Grupa posiada płynność finansową, struktura jej finansowania jest prawidłowa. Kontynuacja działalności Grupy Rawlplug S.A. nie jest zagrożona.

Niemniej w związku z pojawieniem się pandemii związanej z chorobą COVID-19 Rada Nadzorcza na bieżąco monitorowała sytuację finansową Spółki i Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. Spółka i Grupa regulowały na bieżąco swoje zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz zobowiązania finansowe. Zachowując wszystkie możliwe środki bezpieczeństwa przeciwdziałające rozprzestrzenianiu się pandemii wśród pracowników, Spółka i Grupa Kapitałowa Rawlplug S.A. prowadziły normalną działalność produkcyjną poprzez realizację przyjętych zamówień, działalność sprzedażową i logistyczną. Rawlplug S.A. oraz spółki zależne Grupy podjęły szereg działań w związku z koniecznością dostosowania się do zmieniających się warunków funkcjonowania, jak również w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się zarażeń COVID-19. Grupa podjęła działania o charakterze prewencyjnym w celu ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się wirusa. W efekcie w 2020 roku nie wystąpiły istotne zakłócenia działalności zakładów produkcyjnych we Wrocławiu i łańcucie spowodowane zwiększoną liczbą zakażeń pośród pracowników. Jednakże niektóre spółki zależne funkcjonujące w krajach objętych rządowymi restrykcjami, były zmuszone do zmiany modelu funkcjonowania. Taka sytuacja miała miejsce w Wielkiej Brytanii, Francji i Irlandii. Zmiany polegały na całkowitym przejściu na pracę zdalną, bądź wręcz na zawieszeniu aktywności na okres wprowadzonego lockdownu. Zmniejszony popyt z rynków Europy Zachodniej, zwłaszcza z przemysłu motoryzacyjnego, miał wpływ na ograniczenie wymiaru czasu pracy w zakładzie produkcyjnym w łańcucie.

Pomimo tak niesprzyjających i niepewnych warunków zewnętrznych skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2020 roku wyniosły 787 628 tyś. zł i były o 3,2 % niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł w 2020 roku 80 005 tyś. zł, co stanowi wzrost o 43,0% w stosunku do roku 2019, natomiast zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (Ebitda) wyniósł

114 665 tyś. zł i był o 29,2% wyższy niż 2019 roku. Grupa Rawlplug osiągnęła w ciągu 12 miesięcy 2020 roku zysk netto w wysokości 57 927 tyś zł, co wobec 36 632 tyś. zł w 2019 roku, stanowi wzrost o 58,1 %.

Wynik ten jest bardzo dobry, biorąc pod uwagę zawirowania w światowej gospodarce, otoczenie związane z COVID-19 oraz załamanie sprzedaży na rynku motoryzacyjnym, która została niemal w całości zastąpiona wzrostem sprzedaży w segmencie budowlano-montażowym.

SKUP AKCJI WŁASNYCH

W dniu 18.06.2020 r. Zarząd Rawlplug S.A. podjął decyzję w sprawie warunków i trybu przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki, o której poinformował w raporcie bieżącym nr 9/2020. Uprawnienia do przeprowadzenia skupu akcji własnych zostały nadane Zarządowi Rawlplug S.A. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 4 z dnia 10.09.2018 roku w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie zgody na nabywanie przez Rawlplug S.A. akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, i dotyczą nabycia akcji własnych Spółki, zwiększenia kapitału rezerwowego na ten cel oraz określenia zasad nabywania akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży.

W okresie 19-26.06.2020 r. RAWLPLUG S.A. nabyła, za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski S.A., 599 akcji własnych po średniej cenie jednostkowej 7,66 zł. Łączna cena nabycia wyniosła 4 588,44 zł. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1,00 zł, a łączna wartość nominalna akcji skupionych w ww. dniach wyniosła 599,00 zł, co stanowiło 0,0018% kapitału zakładowego RAWLPLUG S.A. i dawało 599 głosów stanowiących 0,0018% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Szczegółowe informacje o powyższych transakcjach Zarząd RAWLPLUG S.A. przedstawił w raporcie bieżącym nr 10/2020 w dniu 29.06.2020 r.

W dniu 7.07.2020 r. Zarząd RAWLPLUG S.A. podjął uchwałę o zawieszeniu programu skupu akcji własnych, o którym informował w raporcie bieżącym nr 9/2020 z dnia 18.06.2020 r. oraz o ogłoszeniu zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki. Zawieszenie programu skupu akcji własnych dotyczyło okresu od 08.07.2020 do 28.08.2020 r. Zgodnie z ww. uchwałą Zarząd Spółki RAWLPLUG S.A. skierował do akcjonariuszy, za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji w ramach dokonywania transakcji poza obrotem zorganizowanym. Treść zaproszenia wraz ze szczegółami i uwzględnieniem zmian warunków dotyczących ceny akcji przedstawiona została w raporcie bieżącym nr 13/2020 z dnia 17.07.2020 r.) oraz zamieszczona na stronie internetowej Spółki www.rawlplug.pl/pl/relacje-inwestorskie/. W wyniku zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w dniu 24.07.2020 r. RAWLPLUG S.A. nabyła 1 500 000 sztuk akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Nabycie akcji nastąpiło po cenie jednostkowej 8,30 zł za akcję. Nabyte akcje własne stanowiły ogółem 4,606% w kapitale zakładowym RAWLPLUG S.A. i uprawniały do 1 500 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,606% w ogólnej liczbie głosów przypadających na wszystkie akcje RAWLPLUG

S.A. Przy nabyciu akcji, zgodnie z treścią zaproszenia, zastosowano proporcjonalną redukcję ofert sprzedaży, która wyniosła 62,4295%.

Na dzień 31.12.2020 r. RAWLPLUG S.A. posiadała łącznie 1 500 599 akcji własnych, o łącznej wartości nominalnej 1 500 599,00 zł. RAWLPLUG S.A. zgodnie z art. 364 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych nie wykonuje praw głosu z posiadanych akcji własnych. Akcje własne nie uczestniczą w wypłacie dywidendy.

ZMIANY W STRUKTURZE GRUPY

W styczniu i w marcu 2020 r. RAWLPLUG S.A. odkupiła od TMAX Corporation Co. Ltd. kolejne transze udziałów obejmując ostatecznie 99,91% udziałów w kapitale Rawlplug Manufacturing (Thailand) Limited i przejmując kontrolę nad spółką. Rawlplug Manufacturing (Thailand) Limited stała się spółką zależną i jej sprawozdanie finansowe zostało objęte konsolidacją metodą pełną.

W dniu 9.10.2020 r. doszło do rejestracji w rejestrze przedsiębiorstw prowadzonym przez Departament Planowania i Inwestycji Prowincji Binh Duong spółki zależnej pod firmą Rawlplug Vietnam Company Limited z siedzibą w Lai Uyen (Socjalistyczna Republika Wietnamu). Kapitał zakładowy Rawlplug Vietnam Company Limited wynosi 100 tys. USD i w 100% objęty został przez RAWLPLUG S.A. Spółka zależna będzie prowadziła działalność produkcyjną polegającą na produkcji wyrobów budowlano-montażowych z oferty Grupy RAWLPLUG. Utworzenie Spółki wpisuje się w główne założenia strategii Grupy RAWLPLUG w zakresie wzmocnienia pozycji jej spółek zagranicznych i prowadzenia działań mających na celu wejście na nowe rynki, koncentrując się również na rynkach pozaeuropejskich. Grupa RAWLPLUG rozwija obecnie swoje aktywności na rynkach Europy, Bliskiego Wschodu, Australii, Azji oraz Afryki. O planach założenia Rawlplug Vietnam Company Ltd Spółka informowała w raporcie bieżącym 2/2020.

Zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, Rada Nadzorcza dokonała oceny skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, w tym wszystkich istotnych mechanizmów kontrolnych, zwłaszcza dotyczących raportowania finansowego i działalności operacyjnej.

Ponadto zgodnie z rekomendacją III.R.1. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 jednostki odpowiedzialne za wyżej wskazane systemy i funkcje zostały wyodrębnione, natomiast zgodnie z zasadą III.Z.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, compliance oraz audyt podlegają bezpośrednio Prezesowi Zarządu.

W Grupie Kapitałowej Rawlplug S.A. funkcjonuje stanowisko Zarządzającego Audytem Wewnętrznym, którego celem jest planowanie i realizacja zadań audytowych między innymi o charakterze doradczym, a także wykonywanie zleconych kontroli doraźnych. Sposoby i zasady jego realizowania określa Karta Audytu Wewnętrznego zatwierdzona uchwałą Rady Nadzorczej na posiedzeniu w dniu 27 marca 2015 r.

Nadzór nad zgodnością działalności z prawem (compliance) poszczególnych jednostek organizacyjnych Rawlplug S.A. jest sprawowany przez osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie tych jednostek wspierane przez służby prawne i audytorskie w tych jednostkach. Ten system nie jest sformalizowany i funkcjonuje w oparciu o ogólne zasady formalne i prawne.

Sporządzanie sprawozdań finansowych.

Za system kontroli wewnętrznej i jego skuteczność w procesie sporządzania sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest Zarząd Spółki.

W zakresie sprawozdawczości finansowej, jednym z podstawowych elementów kontroli procesu sporządzania i poprawności publikowanych sprawozdań finansowych jest ich weryfikacja przez niezależnego audytora zewnętrznego. Półroczne i roczne sprawozdania finansowe Rawlplug S.A. oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe Rawlplug S.A. poddawane są audytowi dokonywanemu przez biegłego rewidenta. Sprawozdania Spółki za 2020 rok były audytowane przez Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Poznaniu.

Należy podkreślić, iż zadania z zakresu monitorowania skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, wykonywane są również przez Komitet Audytu.

W ocenie Rady Nadzorczej, Spółka posiada systemy zarządzania kluczowymi ryzykami tj. ryzykami operacyjnymi, prawnymi oraz finansowymi. Na funkcjonujący w Spółce system kontroli wewnętrznej oraz audyt wewnętrzny, składają się mechanizmy kontroli ryzyka (zawarte w regulacjach wewnętrznych Spółki oraz w systemach informatycznych) wraz z kontrolą funkcjonalną (sprawowaną przez każdego pracownika).

Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych oraz stosowania zasad ładu korporacyjnego

Rada Nadzorcza Spółki, pozytywnie ocenia sposób wypełniania przez Spółkę ciężących na niej obowiązków informacyjnych w roku 2020. Spółka w drodze publikacji raportów bieżących i okresowych z wykorzystaniem systemu ESPI przekazywała w roku 2020 informację o wszystkich istotnych zdarzeniach dotyczących Spółki w sposób rzetelny oraz wyczerpujący. Rada Nadzorcza jest zdania, że polityka informacyjna realizowana przez Spółkę, jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapewnia należyty dostęp do wszelkich istotnych informacji o Spółce i jej działalności.

W 20120 r. Spółka wypełniała większość zasad ładu korporacyjnego opisanych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016. Stosowny wykaz, aktualizowany i upubliczniony przez Spółkę, dostępny jest na stronie internetowej, pod adresem: <https://rawlplug.pl/investor-relation/stosowanie-ladu-korporacyjnego/>

Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze

Odpowiedzialność społeczna jest wartością wpisaną w strategię rozwoju Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. W 2020 roku miało miejsce szereg działań z tego zakresu. Na potrzeby niniejszego sprawozdania wskazano na niektóre tylko przykłady.

Grupa RAWLPLUG zaangażowała się w akcję **#graMYdlaKOSZAROWEJ**, która wystartowała w dniu 29.03.2020 r. i miała dwa filary – zbiórkę indywidualną, do której Grupa RAWLPLUG zachęcała także swoich pracowników oraz zbiórkę wrocławskich firm, wśród których znalazła się Grupa RAWLPLUG. Beneficjentem akcji był Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego przy ul. Koszarowej we Wrocławiu.

Akcja **#graMYdlaKOSZAROWEJ** zaowocowała zebraniem kwoty niemal 900 000 zł.

Wydatki dotyczące działań związanych z zaangażowaniem społecznym ponoszone są w głównej mierze nie centralnie przez RAWLPLUG S.A., ale lokalnie przez spółki zależne w Polsce i zagranicą na rzecz ich lokalnych społeczności:

Rawlplug Ltd. - Wielka Brytania

Kwota wsparcia finansowego 36 tys. PLN

- wsparcie biegu charytatywnego dla dzieci Junior Parkrun Springburn
- przekazanie funduszy na cele charytatywne
- wsparcie aktywnością wolontariacką Wayside Homeless Shelter - lokalnego schroniska dla bezdomnych
- sponsorowanie darowizny samochodu

Koelner Hungária Kft. - Węgry

Kwota wsparcia finansowego 980 tys. PLN

- sponsoring rozgrywek drużynowych piłki wodnej - amatorska drużyna sportowa
- wsparcie klub sportowego w Budapeszcie
- pomoc profesjonalnemu klubowi piłkarskiemu z siedzibą w Dunaharasztt

Koelner Rawlplug IP oddział Łańcut – Polska

Kwota wsparcia finansowego 22 tys. PLN

- ufundowanie maseczek dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

- Fundacja Siepomaga – przekazanie środków finansowych na leczenie chorego dziecka
- Szlachetna Paczka – wsparcie rodziny w zakresie zakupu: węgla opałowego, artykułów spożywczych, higienicznych i odkurzacza
- sponsoring tytułarny koszykarzy PTG Sokół Łańcut.

W 2020 roku Grupa RAWLPLUG wydatkowała 1 477 tys. zł na działania związane z zaangażowaniem społecznym.

Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Rawlplug za 2020 rok zawierający wyczerpującą informację w tym zakresie jest opracowywany zgodnie z międzynarodowym standardem Global Reporting Initiative (GRI). Po zakończeniu zostanie opublikowany na stronie www.rawlplug.com

W ocenie Rady Nadzorczej w 2020 r. Spółka racjonalnie realizowała politykę prowadzenia działalności sponsoringowej, charytatywnej oraz innej o zbliżonym charakterze.

Okresowa ocena istotnych transakcji z podmiotami powiązаныmi

Rada Nadzorcza działając na podstawie przepisu art.90j ust.1 ustawy z dnia 29.07.2005 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.) oraz § 3 ust. 8 „Procedury okresowej oceny istotnych transakcji zawieranych przez Rawlplug S.A. i podmioty zależne z podmiotami powiązаныmi Rawlplug S.A. na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności dokonywanej przez Radę Nadzorczą Rawlplug S.A.”, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Spółkę dokumentem „Ewidencja istotnych transakcji ICP 01-12.2020” stwierdziła, że w okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. nie wystąpiły transakcje podlegające ocenie Rady Nadzorczej.

WNIOSKI DO WALNEGO ZGROMADZENIA

W wyniku przeprowadzonej oceny przedłożonej dokumentacji tj. sprawozdania finansowego Rawlplug S.A. za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. oraz Rawlplug S.A. w roku 2020 za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku, Rada Nadzorcza uznaje ww. sprawozdania za zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o ich zatwierdzenie.

W wyniku przeprowadzonej oceny przedłożonej dokumentacji tj. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. oraz Rawlplug S.A. w roku 2020 za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania

rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku, Rada Nadzorcza uznaje ww. sprawozdania za zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o ich zatwierdzenie.

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia pozytywnie ocenić wniosek Zarządu „Rawlplug” S.A. w sprawie sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2020. Rada Nadzorcza proponuje aby 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).

Rada Nadzorcza aprobuje 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,

Rada Nadzorcza proponuje ustalić:

a) dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień	8 lipca 2021 r.
b) termin wypłaty dywidendy na dzień	29 lipca 2021 r.

Jednocześnie, Rada Nadzorcza Spółki oceniła pozytywnie działalność Zarządu, w zakresie osiągniętych wyników finansowych i zrealizowanych zadań gospodarczych. Polityka realizowana przez Zarząd Spółki mająca na celu długofalowy wzrost i rozwój Spółki jest racjonalna i przynosi założone efekty. W związku z powyższym, Rada Nadzorcza wnioskuje o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku:

1. Panu Radosławowi Koelner za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
2. Panu Piotrowi Kopydłowskiemu za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
3. Panu Markowi Mokotowi za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Zgodnie z treścią zasady II.Z.11 oraz postanowieniami Statutu Spółki, Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z propozycjami Zarządu, postanawia pozytywnie zaopiniować przedstawione przez Zarząd Spółki sprawy mające być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Krystyna Koelner	
Tomasz Mogilski	
Zbigniew Stabiszewski	
Włodzimierz Frankowicz	
Janusz Pajka	
Zbigniew Pamuła	



RAWLPLUG®

Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław