

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2021 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

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

W głosowaniu tajnym oddano 19.653.771 głosów, co stanowi 60,36% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	19.653.771 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2021 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

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

W głosowaniu tajnym oddano 19.653.771 głosów, co stanowi 60,36% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	19.653.750 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	21 głosów.-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug 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., które 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 19.653.771 głosów, co stanowi 60,36% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	19.653.771 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

Uchwała nr 4

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 19.653.771 głosów, co stanowi 60,36% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	19.653.771 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

Uchwała nr 5

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 19.653.771 głosów, co stanowi 60,36% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	19.653.771 głosów,-----
-----------------------	-------------------------

przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug 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 19.653.771 głosów, co stanowi 60,36% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	19.653.771 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

Uchwała nr 7
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 19.653.771 głosów, co stanowi 60,36% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	19.653.771 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

Uchwała nr 8
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 oddano 19.653.771 głosów, co stanowi 60,36% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	19.653.771 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

Uchwała nr 9

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 19.653.771 głosów, co stanowi 60,36% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	19.653.771 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

Uchwała nr 10

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 19.653.771 głosów, co stanowi 60,36% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	19.653.771 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

Uchwała nr 11

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

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Radosławowi Koelner abso- lutorium 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 19.653.771 głosów, co stanowi 60,36% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	19.653.771 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

Uchwała nr 12

**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 19.653.771 głosów, co stanowi 60,36% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	19.653.771 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

Uchwała nr 13

**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 19.653.771 głosów, co stanowi 60,36% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	19.653.771 głosów,-----
-----------------------	-------------------------

przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug 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 19.653.771 głosów, co stanowi 60,36% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	19.653.771 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug 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 19.653.771 głosów, co stanowi 60,36% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	19.653.771 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug 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 19.653.771 głosów, co stanowi 60,36% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	19.653.771 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

**Uchwała nr 17
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 19.653.771 głosów, co stanowi 60,36% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	19.653.771 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Zbigniewowi Pa-
mule 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 19.653.771 głosów, co stanowi 60,36% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	19.653.771 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug 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 19.653.771 głosów, co stanowi 60,36% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	19.653.771 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug 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 19.653.771 głosów, co stanowi 60,36% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	19.653.771 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

Uchwała nr 21
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 - Dy-
rektorowi 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 19.653.771 głosów, co stanowi 60,36% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	19.653.771 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

Uchwała nr 22
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 19.653.771 głosów, co stanowi 60,36% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	19.653.771 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

Uchwała nr 23
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 19.653.771 głosów, co stanowi 60,36% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	19.653.771 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug 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 Zbigniewa Pamuły i odwołać Zbigniewa Pamułę z funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

W głosowaniu tajnym oddano 19.653.771 głosów, co stanowi 60,36% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	19.653.771 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

Uchwała nr 25
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 na sześć osób.-----

W głosowaniu jawnym oddano 19.653.771 głosów, co stanowi 60,36% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	19.653.771 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2021 r.
w sprawie powołania Krystyny Koelner 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 Krystynę Koelner w skład Rady Nadzorczej.-----

W głosowaniu tajnym oddano 19.653.771 głosów, co stanowi 60,36% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	19.653.771 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2021 r.
w sprawie powołania Tomasza Mogilskiego 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 Tomasza Mogilskiego w skład Rady Nadzorczej.-----

W głosowaniu tajnym oddano 19.653.771 głosów, co stanowi 60,36% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	19.653.771 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2021 r.
w sprawie powołania Anny Piotrowskiej-Kus 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 Annę Piotrowską-Kus w skład Rady Nadzorczej.-----

W głosowaniu tajnym oddano 19.653.771 głosów, co stanowi 60,36% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	19.653.771 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A.
z siedzibą we Wrocławiu

**z dnia 21 czerwca 2021 r.
w sprawie powołania Włodzimierza Frankowicza 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 Włodzimierza Frankowicza jako Niezależnego Członka w skład Rady Nadzorczej.-----

W głosowaniu tajnym oddano 19.653.771 głosów, co stanowi 60,36% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	19.653.771 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

**Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2021 r.
w sprawie powołania Zbigniewa Stabiszewskiego 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 Zbigniewa Stabiszewskiego jako Niezależnego Członka w skład Rady Nadzorczej.-----

W głosowaniu tajnym oddano 19.653.771 głosów, co stanowi 60,36% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	19.653.771 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

**Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2021 r.
w sprawie powołania Janusza Pajki 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 Janusza Pajkę jako Niezależnego Członka w skład Rady Nadzorczej.-----

W głosowaniu tajnym oddano 19.653.771 głosów, co stanowi 60,36% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	19.653.771 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

Uchwała nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2021 r.
w sprawie powołania Krystyny Koelner na stanowisko
Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

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

W głosowaniu tajnym oddano 19.653.771 głosów, co stanowi 60,36% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	19.653.771 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

Uchwała nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug 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 § 1 i § 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 1.440,00 zł brutto.-----
2. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji przysługuje dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w kwocie 1.440,00 zł

- brutto.-----
3. Członkowi Rady Nadzorczej powołanemu w skład Komitetu Audytu przysługuje wynagrodzenie miesięczne w kwocie 1.200,00 zł brutto.--
 4. Przewodniczącemu Komitetu Audytu z tytułu pełnionej funkcji przysługuje dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w kwocie 2.400,00 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 19.653.771 głosów, co stanowi 60,36% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	19.653.771 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----