

**Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Rawlplug” S.A. zwołanego  
na dzień 20 czerwca 2024 roku**

**UCHWAŁA nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą  
we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2024 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 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 20 czerwca 2024 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 Rawlplug S.A. z siedzibą  
we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia  
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A.  
oraz Rawlplug S.A. w roku obrotowym 2023.**

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 2023.

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

**Uzasadnienie:**

*Stosownie do postanowień art. 395 § 2 pkt 1 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 § 70 i § 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 Rawlplug S.A. oraz Rawlplug S.A. w roku 2023 i stwierdziła, że sprawozdanie jest zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.*

**UCHWAŁA nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą  
we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia  
jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy  
2023.**

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 2023, zawierające:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 992 705 tysięcy złotych (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemset pięć tysięcy złotych),
2. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujący zysk netto w wysokości 47 477 tysięcy złotych (słownie: czterdzieści siedem milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące całkowity dochód - zysk w kwocie 47 477 tysięcy złotych (słownie: czterdzieści siedem milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 28 842 tysiące złotych (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące złotych),
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 051 tysięcy złotych (słownie: jeden milion pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
6. informację dodatkową

W głosowaniu jawnym oddano	..... głosów,
za przyjęciem uchwały	..... głosów,
przeciw	..... głosów,
wstrzymało się	..... 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 2023 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 20 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia  
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  
Rawlplug S.A. za rok obrotowy 2023.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. za rok obrotowy 2023, zawierające:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 411 755 tysięcy złotych (słownie: jeden miliard czterysta jednaście milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujący zysk netto w wysokości 44 094 tysiące złotych (słownie: czterdzieści cztery miliony czterdzieści cztery tysiące złotych),
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące całkowity dochód - zysk w kwocie 26 538 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy złotych),
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 36 808 tysięcy złotych (słownie: trzydzieści sześć milionów osiemset osiem tysięcy złotych),
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 25 147 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia pięć milionów sto czterdzieści siedem 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 § 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 2023 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 20 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia  
sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym  
2023.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień § 16 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. oraz Rawlplug S.A. w roku obrotowym 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. za rok 2023, sprawozdania finansowego Rawlplug S.A. za rok 2023, oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Rawlplug S.A. za rok 2023.

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

**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 2021” przyjętymi do stosowania przez Spółkę, Rada Nadzorcza raz w roku sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie. Wobec powyższego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. należy unieść pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**UCHWAŁA nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą  
we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie sposobu podziału  
zysku netto za rok obrotowy 2023, 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 2023 obejmujący okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. w kwocie 47 477 331,51 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych i pięćdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć na:
  - wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 12 423 760,40 zł (słownie: dwanaście milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych czterdzieści groszy) tj. kwotę 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) na 1 (jedną) akcję.  
Dywidendą objętych będzie 31.059.401 akcji.
  - zwiększenie kapitału zapasowego Spółki w kwocie 35 053 571,11 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden złotych i jedenaście groszy).
2. Ustalić wysokość dywidendy w kwocie 12 423 760,40 zł (słownie: dwanaście milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych czterdzieści groszy) tj. kwotę 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) na 1 (jedną) akcję.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznacza:
  - a. dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień 14 sierpnia 2024 r.,
  - b. termin wypłaty dywidendy na dzień 29 sierpnia 2024 r.

W głosowaniu jawnym oddano	..... głosów,
za przyjęciem uchwały	..... głosów,
przeciw	..... głosów,
wstrzymało się	..... 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 zwiększenie kapitału zapasowego oraz wypłatę dywidendy. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła wniosek Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2023. 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 Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*

**UCHWAŁA nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą  
we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii  
dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu  
i Rady Nadzorczej za rok 2023**

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 2023 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

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 rok 2023 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 Rawlplug S.A. z siedzibą  
we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie oceny  
obowiązującej w Spółce Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz  
Członków Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Rawlplug” S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 90e ust. 4 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.) po dokonaniu przeglądu i oceny Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej („Polityka”) przyjętej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 17 z dnia 28 sierpnia 2020 r. stwierdza, że treść Polityki jest aktualna i dostosowana do sytuacji Spółki. Mając powyższe na uwadze Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utrzymać w mocy obowiązującą Politykę w brzmieniu przyjętym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 sierpnia 2020 roku stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

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

**Uzasadnienie:**

*Zgodnie z art. 90e ust. 4 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.), uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. Obowiązująca w Rawlplug S.A. Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej została przyjęta uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 17 w dniu 28 sierpnia 2020 r. Wobec zbliżającego się upływu czteroletniego terminu od jej przyjęcia walne zgromadzenie winno podjąć stosowną uchwałę w sprawie polityki wynagrodzeń.*

**UCHWAŁA nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą**  
**we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia**  
**Prezesowi Zarządu – Radosławowi Koelner absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w 2023 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 2023 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 Rawlplug S.A. z siedzibą  
we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia  
Wiceprezesowi Zarządu – Markowi Mokotowi absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 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 Rawlplug S.A. z siedzibą  
we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia  
Członkowi Zarządu ds. Finansowych – Piotrowi Kopydłowskiemu  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 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 Rawlplug S.A. z siedzibą  
we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia  
Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Krystynie Koelner absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 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 20 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia  
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Tomaszowi Mogilskiemu  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 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 20 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia**  
**Członkowi Rady Nadzorczej – Włodzimierzowi Frankowiczowi**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 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 20 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia  
Członkowi Rady Nadzorczej – Januszowi Pajce absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 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 20 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia  
Członkowi Rady Nadzorczej – Annie Piotrowskiej - Kus absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2023 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 Annie Piotrowskiej - Kus absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 20 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia  
Członkowi Rady Nadzorczej – Zbigniewowi Stabiszewskiemu  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 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 20 czerwca 2024 r. w sprawie 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 ..... osób.

W głosowaniu jawnym 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 Rawlplug S.A. z siedzibą**  
**we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2024 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 Rawlplug S.A. z siedzibą**  
**we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2024 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 Rawlplug S.A. z siedzibą**  
**we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2024 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 jawnym 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.*