

**Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Rawlplug” S.A. zwołanego na
dzień 14 czerwca 2022 roku**

UCHWAŁA nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wro-
cławiu z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie odstąpienia od wyboru
komisji skrutacyjnej**

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

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

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter techniczny.

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rawplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Wybiera się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zamieszkałego.....

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

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter techniczny. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia stanowi konieczny element prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.

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 2021, zawierające:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 829 613 tysięcy złotych (słownie: osiemset dwadzieścia dziewięć milionów sześćset trzynaście tysięcy złotych),
2. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujący zysk netto w wysokości 53 120 tysięcy złotych (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony sto dwadzieścia tysięcy złotych),
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące całkowity dochód - zysk w kwocie 53 120 tysięcy złotych (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony sto dwadzieścia tysięcy złotych),
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 27 537 tysiące złotych (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy złotych),
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 328 tysięcy złotych (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia osiem 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 2021 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 14 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. za rok obrotowy 2021.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. za rok obrotowy 2021, zawierające:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 211 039 tysięcy złotych (słownie: jeden miliard dwieście jedenaście milionów trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący zysk netto w wysokości 125 767 tysięcy złotych (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące całkowity dochód - zysk w kwocie 129 078 tysięcy złotych (słownie: sto dwadzieścia dziewięć milionów siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 116 654 tysięcy złotych (słownie: sto szesnaście milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17 103 tysięcy złotych (słownie: siedemnaście milionów sto trzy tysiące złotych),
6. informację dodatkową

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

Uzasadnienie:

Stosownie do postanowień art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej zaś w myśl art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający jednostki dominującej. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało poddane badaniu biegłego rewidenta i w jego opinii przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. na dzień 31 grudnia 2021 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 14 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. oraz Rawlplug S.A. w roku obrotowym 2021.

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 2021.

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

Uzasadnienie:

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

Biegły rewident zapoznał się z treścią sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. oraz Rawlplug S.A. Biegły rewident stwierdził, iż sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami, to jest zgodnie z postanowieniami art. 49 i art. 55 ust. 2a Ustawy o rachunkowości oraz § 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 Rawłpług S.A. oraz Rawłpług S.A. w roku 2021 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 14 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień § 16 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. oraz Rawlplug S.A. w roku obrotowym 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. za rok 2021, sprawozdania finansowego Rawlplug S.A. za rok 2021, oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Rawlplug S.A. za rok 2021.

W głosowaniu jawnym oddanogłosów,
za przyjęciem uchwałygłosów,
przeciw głosów,
wstrzymało sięgłosów.

Uzasadnienie:

Stosownie do postanowień art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 ksh, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. Ponadto zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego zawartymi w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 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 wnieść pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2021, 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 2021 obejmujący okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. w kwocie 53 119 995,84 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony sto dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na:

- wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 18 635 640,60 zł (słownie: osiemnaście milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset czterdzieści złotych sześćdziesiąt groszy) tj. kwotę 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt 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 połączenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z Koelner Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w wysokości 13 780 194,53 zł (słownie: trzynaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt trzy grosze),
- zwiększenie kapitału zapasowego Spółki w kwocie 20 704 160,71 zł (słownie: dwadzieścia milionów siedemset cztery tysiące sto sześćdziesiąt złotych siedemdziesiąt jeden groszy).

2. Ustalić wysokość dywidendy w kwocie 18 635 640,60 zł (słownie: osiemnaście milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset czterdzieści złotych sześćdziesiąt groszy) tj. kwotę 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) na 1 (jedną) akcję.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznacza:

- a. dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień 3 sierpnia 2022 r.,
- b. termin wypłaty dywidendy na dzień 24 sierpnia 2022 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 pokrycie straty z lat ubiegłych, na zwiększenie kapitału zapasowego oraz wypłatę dywidendy. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła wniosek Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych. Zaproponowana wysokość dywidendy nie ograniczy zdolności rozwojowych Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. oraz umożliwi sprawną realizację planów inwestycyjnych. Wypłata dywidendy nie zaburzy przepływów finansowych w Grupie Kapitałowej Rawlplug S.A. Wysokość dywidendy odpowiada oczekiwaniom akcjonariuszy, w tym uczestnikom rynku kapitałowego. Wypłata dywidendy podtrzyma status Rawlplug S.A. jako spółki dywidendowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021

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 2021 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 2021 zostało poddane ocenie biegłego rewidenta. Zdaniem biegłego rewidenta załączone sprawozdanie o wynagrodzeniach, we wszystkich istotnych aspektach, zawiera wszystkie elementy wymienione w art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy o ofercie publicznej.

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Radosławowi Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 roku.

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

Uzasadnienie:

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

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Markowi Mokotowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 roku.

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

Uzasadnienie:

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

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ds. Finansowych – Piotrowi Kopydłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 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 14 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Krystynie Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 r.

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

Uzasadnienie:

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

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Tomaszowi Mogilskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 r.

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

Uzasadnienie:

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

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Włodzimierzowi Frankowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 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 14 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Januszowi Pajce absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 r.

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

Uzasadnienie:

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

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Zbigniewowi Pamule absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 21.06.2021 r.

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

Uzasadnienie:

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

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Annie Piotrowskiej - Kus absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 okresie od dnia 21.06.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

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

Uzasadnienie:

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

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Zbigniewowi Stabiszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 r.

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

Uzasadnienie:

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

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia sposobu wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 392 par. 1 i par. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt 5 i § 22 ust. 6 Statutu Spółki niniejszym ustala począwszy od dnia 1 lipca 2022 r., nowe następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

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

Uzasadnienie:

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