

UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Rawlplug” S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Rawlplug” S.A. z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 16.702.770 głosów z 16.702.770 akcji, w tym ważnych głosów 16.702.770, co stanowi 51,30% udziału w kapitale zakładowym.-----

za przyjęciem uchwały	16.702.770 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Rawlplug” S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 listopada 2019 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 16.702.770 głosów z 16.702.770 akcji, w tym ważnych głosów 16.702.770, co stanowi 51,30% udziału w kapitale zakładowym.-----

za przyjęciem uchwały	16.702.770 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Rawlplug” S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie połączenia „Rawlplug” spółka akcyjna z Koelner – Inwestycje Budowlane spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Rawlplug” Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, art. 506 KSH oraz art. 516 § 6 KSH uchwała, co następuje:-----

§ 1.

1. „Rawlplug” Spółka akcyjna łączy się ze spółką „Koelner – Inwestycje Budowlane” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000399755 (dalej: „Spółka Przejmowana”).-----

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej – „Koelner – Inwestycje Budowlane” sp. z o.o. na „Rawlplug” S.A. na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 16 października 2019 r. (dalej: „Plan Połączenia”), na który Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę.-----

3. Plan Połączenia stosownie do treści art. 500 § 2¹ KSH został bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej: <https://www.rawlplug.pl/pl/> oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej: <https://koelner-inwestycje-budowlane.pl-->

§ 2.

1. W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z treścią art. 515 §1 KSH, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz w trybie połączenia uproszczonego na podstawie art. 516 § 6 KSH.-----

2. Jedynemu udziałowcowi Spółki Przejmowanej, którym jest Spółka Przejmująca, nie zostaną wydane żadne akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.-----

§ 3.

W związku z faktem, że połączenie „Rawlplug” S.A. oraz „Koelner – Inwestycje Budowlane” sp. z o.o. jest przeprowadzane zgodnie z art. 515 § 1 KSH bez podwyższania kapitału zakładowego „Rawlplug” S.A. oraz połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie „Rawlplug” S.A., jak również nie proponuje się żadnych innych zmian statutu „Rawlplug” S.A., o których mowa w art. 506 § 4 KSH, postanowienia statutu „Rawlplug” S.A. nie ulegają zmianie w związku z połączeniem, a zatem niniejsza Uchwała nie obejmuje zgody Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Rawlplug” S.A. w tym zakresie.-----

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Rawlplug” S.A. upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności niezbędnych dla przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą Uchwałą i obo-

wiązującymi przepisami prawa.-----

§ 5.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd właściwy według siedziby „Rawlplug” S.A.-----

W głosowaniu jawnym oddano 16.702.770 głosów z 16.702.770 akcji, w tym ważnych głosów 16.702.770, co stanowi 51,30% udziału w kapitale zakładowym.-----

za przyjęciem uchwały	16.702.770 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----