

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 października 2020 r.**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.**

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

W głosowaniu jawnym oddano 17.853.751 głosów, co stanowi 54,83% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	17.853.751 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 października 2020 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 17.853.751 głosów, co stanowi 54,83% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	17.853.751 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 października 2020 r.**  
**w sprawie połączenia „Rawlplug” spółka akcyjna z Koelner Polska**  
**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 Polska 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 KRS pod numerem 0000435337 (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 Polska sp. z o.o. na „Rawlplug” S.A. na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 17 września 2020 r. (dalej: „Plan Połączenia”), na który Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę.-----

3. Plan Połączenia stosownie do treści art. 500 § 2<sup>1</sup> KSH został bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej: <https://www.rawlplug.pl/> oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej: <http://www.koelnerpolska.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 Polska 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 obowiązującymi 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 17.853.751 głosów, co stanowi 54,83% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	17.853.751 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----