

Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób: -----

1) **§ 4. ust. 1. otrzymuje nowe następujące brzmienie:** -----

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) Produkcja papieru falistego, tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury, -----
- 2) Produkcja gazów technicznych, -----
- 3) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych, -----
- 4) Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych, -----
- 5) Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających, -----
- 6) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 7) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych, -----
- 8) Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych, -----
- 9) Obróbka i wykończanie wyrobów z tworzyw sztucznych, -----
- 10) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, -----
- 11) Produkcja narzędzi, -----
- 12) Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn, -----
- 13) Produkcja złączy i śrub, -----
- 14) Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych, -----
- 15) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych, -----
- 16) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, -----
- 17) Naprawa i konserwacja maszyn, -----
- 18) Energetyka słoneczna, -----
- 19) Magazynowanie energii elektrycznej, -----
- 20) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych, -----
- 21) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieskalnych, -----
- 22) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, -----
- 23) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 24) Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, -----
- 25) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 26) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych, -----
- 27) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową drewna i materiałów budowlanych, -----
- 28) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, -----

- urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, -----
- 29) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych, -----
- 30) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów, -----
- 31) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną, -----
- 32) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, -----
- 33) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, -----
- 34) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, -----
- 35) Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, -----
- 36) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, -----
- 37) Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła, -----
- 38) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej, -----
- 39) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej, -----
- 40) Transport drogowy towarów, -----
- 41) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, -----
- 42) Działalność logistyczna, -----
- 43) Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport, -----
- 44) Pośrednictwo w transporcie towarów, -----
- 45) Pozostała działalność w zakresie programowania, -----
- 46) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
- 47) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
- 48) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane, -----
- 49) Pozostałe pośrednictwo pieniężne, -----
- 50) Leasing finansowy, -----
- 51) Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 52) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 53) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
- 54) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych, -----
- 55) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych, -----
- 56) Realizacja pozostałych projektów budowlanych, -----

- 57) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
  - 58) Działalność biur głównych, -----
  - 59) Działalność central usług wspólnych, -----
  - 60) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,-----
  - 61) Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -----
  - 62) Pozostałe badania i analizy techniczne, -----
  - 63) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, -----
  - 64) Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej,-----
  - 65) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, -----
  - 66) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów,
  - 67) Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,-----
  - 68) Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
  - 69) Działalność detektywistyczna i działalność ochroniarska w zakresie ochrony osobistej, -----
  - 70) Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
  - 71) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą, -----
  - 72) Działalność centrów telefonicznych (call center), -----
  - 73) Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
  - 74) Działalność związana z pakowaniem, -----
  - 75) Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
  - 76) Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, -----
  - 77) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
  - 78) Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana.
- 2) **§ 16. ust. 1. punkt 1) otrzymuje nowe następujące brzmienie:** -----
- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. za poprzedni rok obrotowy, -----
- 3) **w § 16. ust. 1. dodaje się nowy punkt 2) w następującym brzmieniu:**
- 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

oraz Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. za poprzedni rok obrotowy, -----

- 4) **w § 16. ust. 1. dodaje się nowy punkt 3) w następującym brzmieniu:**  
3) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za poprzedni rok obrotowy, -----
- 5) **w § 16. ust. 1. dotychczasowy punkt 2) otrzymuje nowy numer tj.: punkt 4) oraz nowe następujące brzmienie:** -----  
4) powzięcie uchwały o sposobie podziału zysku, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy bądź pokrycia strat za poprzedni rok obrotowy, -----
- 6) **w § 16. ust. 1. dotychczasowe punkty 3) i 4) otrzymują nowe numery tj. odpowiednio: punkt 5) i 6)** -----
- 7) **w § 16. ust. 1. dotychczasowy punkt 5) otrzymuje nowy numer tj.: punkt 7) oraz nowe następujące brzmienie:** -----  
7) powzięcie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach, po spełnieniu warunków przewidzianych przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----
- 8) **§ 17. ust. 6. otrzymuje nowe następujące brzmienie:** -----  
6. Członek zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem rady nadzorczej. -----
- 9) **w § 17. po ust. 6. dodaje się nowe ustępy 7. i 8. w następującym brzmieniu:** -----  
7. Przepis §17 ust. 6 stosuje się również do innych osób, które podlegają bezpośrednio członkowi zarządu. -----  
8. Przepis §17 ust. 6 stosuje się odpowiednio do członków zarządu spółki zależnej. -----
- 10) **§ 23. ust. 13. punkt 1) otrzymuje nowe następujące brzmienie:** -----  
1) monitorowanie: -----  
a) procesu: -----  
- sprawozdawczości finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A.;  
- sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki i sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A., -----  
b) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w szczególności w zakresie: -----

- sprawozdawczości finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A.,
- sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki i sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A., -----
- c) wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania lub atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;-----

11) **§ 23. ust. 13. punkt 2) otrzymuje nowe następujące brzmienie:** -----

2) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie i atestacja sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej odbywa się m. in. w drodze przeglądu przestrzegania przez firmę audytorską obowiązujących wytycznych dotyczących rotacji biegłych rewidentów, wysokości wynagrodzeń uiszczanych przez Spółkę na rzecz firmy audytorskiej oraz wymogów regulacyjnych w tym zakresie); -----

12) **§ 23. ust. 13. punkt 3) otrzymuje nowe następujące brzmienie:** -----

3) informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania lub atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie lub atestacja przyczyniły się do rzetelności sprawozdawczości finansowej, sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju i sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu odpowiednio w procesie badania lub atestacji; -----

13) **§ 23. ust. 13. punkt 5) otrzymuje nowe następujące brzmienie:** -----

5) opracowywanie i rewizja polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych oraz polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki lub sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej; -----

14) **§ 23. ust. 13. punkt 6) otrzymuje nowe następujące brzmienie:** -----

6) opracowywanie i rewizja polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie sprawozdań finansowych lub atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci do której należy firma audytorska dozwolonych usług niebędących badaniem lub atestacją sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju; -----

- 15) **w § 23. ust. 13. dodano nowy punkt 9) w następującym brzmieniu:**  
9) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej, sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju w Spółce lub sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A.;-----
- 16) **w § 23. ust. 13. dotychczasowe punkty 9) i 10) otrzymały nową numerację odpowiednio 10) i 11) -----**
- 17) **w § 23. ust. 13. usunięto dotychczasowy punkt 11)-----**
- 18) **w § 23. usunięto dotychczasowy ust. 20. -----**
- 19) **w § 23 dotychczasowe punkty 21) i 22) otrzymują nową numerację odpowiednio 20) i 21)-----**
- 20) **§ 24 ustęp 2. otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----**  
2. Za skuteczne zaproszenie na termin posiedzenia uznaje się wysłanie zaproszenia za potwierdzeniem odbioru, zawierającego także porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej na adres dla doręczeń (określony przez członka Rady Nadzorczej), co najmniej na dziesięć dni przed terminem posiedzenia. Członek Rady Nadzorczej może żądać przesłania mu zaproszenia w formie elektronicznej na podany przez niego adres poczty elektronicznej.
- 21) **w § 25 ust. 2 punkt 11) otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----**  
11) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania oraz przeglądu sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. oraz wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A.;-----