

**Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Rawlplug” S.A. zwołanego na
dzień 28 czerwca 2019 roku**

UCHWAŁA nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wro-
cławiu z dnia 28 czerwca 2019 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 28 czerwca 2019 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 Pana, 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 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, zawierające:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 690 483 tysiące złotych (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujący zysk netto w wysokości 18 169 tysięcy złotych (słownie: osiemnaście milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 30 578 tysięcy złotych (słownie: trzydzieści milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. o kwotę 2 477 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia

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. 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 2018 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości oraz jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz 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 Rawplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rawplug S.A. za rok obrotowy 2018.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rawplug S.A. za rok obrotowy 2018, zawierające:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 976 331 tysięcy złotych (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt sześć milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy złotych),
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujący zysk netto w wysokości 41 169 tysięcy złotych (słownie: czterdzieści jeden milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujące całkowity dochód - zysk w kwocie 44 806 tysięcy złotych (słownie: czterdzieści cztery miliony osiemset sześć tysięcy złotych),
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 33 216 tysięcy złotych (słownie: trzydzieści trzy miliony dwieście szesnaście tysięcy złotych),

5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11 012 tysięcy złotych (słownie: jedenaście milionów dwanaście 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 § 5 kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało poddane badaniu biegłego rewidenta i w jego opinii sprawozdanie przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku 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. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę Kapitałową Rawlplug S.A. przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki. 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 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. oraz Rawlplug S.A. w roku obrotowym 2018.

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 2018.

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. Biegły rewident zapoznał się z treścią sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. oraz Rawlplug S.A. i stwierdził, iż sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami, to jest zgodnie z postanowieniami art. 49 i art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim i jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Biegły rewident nie stwierdził istotnych zniekształceń w sprawozdaniu z działalności. Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. oraz Rawlplug S.A. w roku 2018 i stwierdziła, że sprawozdanie jest zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz zysku Spółki z lat ubiegłych, 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 2018 obejmujący okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. w kwocie 18 169 392,24 zł (słownie: osiemnaście milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote dwadzieścia cztery grosze) przeznaczyć na:

- wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki w kwocie 10 744 800,00 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące osiemset złotych),
- zwiększenie kapitału zapasowego Spółki w kwocie 7 424 592,24 zł (słownie: siedem milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote dwadzieścia cztery grosze).

2. Ustalić wysokość dywidendy w kwocie 10 744 800,00 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące osiemset złotych) tj. kwotę 0,33 zł (słownie: trzydzieści trzy grosze) na 1 (jedną) akcję.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznacza:

- a. dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień 08.08.2019 r.,
- b. termin wypłaty dywidendy na dzień 23.08.2019 r.

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia aby zysk z lat ubiegłych w kwocie 867 028,23 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia osiem złotych dwadzieścia trzy grosze), powstały w wyniku połączenia Rawplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z Koelner - Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

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.

Zarząd Rawlplug S.A. informuje, że zaproponowana wysokość dywidendy nie ogranicza zdolności rozwoju Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. oraz umożliwi sprawną realizację planów inwestycyjnych. Nie zaburzy tym samym przepływów finansowych w Grupie Kapitałowej Rawlplug S.A. Jej wysokość odpowiada również oczekiwaniom akcjonariuszy, w tym uczestnikom rynku kapitałowego. Wypłata dywidendy podtrzyma również prestiżowy status Rawlplug S.A. jako spółki dywidendowej na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła wniosek Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz zysku Spółki z lat ubiegłych, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień § 16 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018 zawierające:

- a) ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
- b) ocenę wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,
- c) ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie prowadzonej działalności sponsoringowej i charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

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 2016” przyjętymi do stosowania przez Spółkę, rada nadzorcza raz w roku sporządza i przedstawia zwy-

czajnemu walnemu zgromadzeniu oceny, opinie i sprawozdania określone w zasadzie szczegółowej II.Z.10.

Wobec powyższego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Rawłplug S.A. należy unieść pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Radosławowi Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 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.

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ds. Finansowych – Piotrowi Kopydłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 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.

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Krystynie Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Krystynie Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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.

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Tomaszowi Mogilskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 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.

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Włodzimierzowi Frankowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 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.

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Januszowi Pajka absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 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.

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Zbigniewowi Pamule absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 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.

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Zbigniewowi Stabiszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 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.

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Rawlplug” S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 430§1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w sposób następujący:

W § 4 ust. 1 punkt 77 po słowach „działalność wspomagająca edukację” w miejsce kropki wpisuje się przecinek i dodaje się nowe punkty od 78 do 80 o następującym brzmieniu:

„78) *Działalność morskich agencji transportowych,*
79) *Działalność śródlądowych agencji transportowych,*
80) *Działalność pozostałych agencji transportowych.*”

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

Uzasadnienie:

Zmiana Statutu Spółki wynika z rozszerzenia przedmiotu działalności Rawlplug S.A. Zgodnie z art. 304 § 1 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych Statut spółki akcyjnej powinien określać przedmiot działalności a zmiana statutu Spółki zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Rozszerzenie przedmiotu działalności o obszar prowadzenia agencji celnej umożliwi Rawlplug S.A. reprezentowanie innych spółek z Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. przed organami celnymi i podatkowymi w zakresie spraw związanych z międzynarodowym obrotem towarowym, świadczenie kompleksowych usług celnych w zakresie przygotowywania deklaracji SAD (Single Administrative Document) w procedurze importu i eksportu, sporządzania dokumentów towarzyszących przesyłce np. CMR, karnet TIR, świadectwa pochodzenia lub świadectwa przewozowe EUR. 1, nadzorowaniu dokumentacji i informowaniu o wymogach oraz obowiązujących przepisach celnych. Wartością takiego rozwiązania będą niskie koszty za obsługę, płynność procesów z tytułu znajomości specyfiki spółek, zachowanie ciągłości procesu, możliwość wykorzystania pozwoleń na sto-

sowanie procedur uproszczonych oraz świadectwa AEO. Korzyściami z przyjętego rozwiązania będą jednopodmiotowa reprezentacja przed Urzędem Celno – Skarbowym, uzyskanie jednej skonsolidowanej wartościowo gwarancji bankowej pod zabezpieczenie celne, niezależność i elastyczność w zakresie świadczonych usług.

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Rawlplug” S.A. z siedzibą we Wrocławiu w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym uchwały nr o zmianie Statutu Spółki, postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

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

Uzasadnienie:

Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki jest następstwem przyjęcia zmian w Statucie. Walne Zgromadzenie jest władne przyjąć tekst jednolity Statutu.