



RAWLPLUG®

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Rawlplug S.A.

2023

dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy z działalności Rady Nadzorczej

z uwzględnieniem pracy Komitetu Audytu oraz
z oceny sprawozdania finansowego jednostkowego
i skonsolidowanego, sprawozdania z działalności
Spółki i Grupy Kapitałowej oraz propozycji Zarządu
dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2023,
a także z oceny sytuacji Spółki.

SPIS TREŚCI

Wrocław, 17 maja 2024 r.

- 1 Wstęp.
- 2 Informacja o kadencji Rady Nadzorczej, składzie osobowym Rady Nadzorczej i pełnionych w niej funkcjach, a także o zmianach w jej składzie w trakcie roku obrotowego.
- 3 Informacja o spełnieniu przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności, posiadania wiedzy i doświadczenia z zakresu branży, rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz na temat składu Rady Nadzorczej w kontekście jej różnorodności.
- 4 Informacja o istotnych zagadnieniach, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza, oraz ilości odbytych posiedzeń i podjętych uchwał.
- 5 Informacja dotycząca realizacji obowiązków informacyjnych wobec Rady Nadzorczej oraz wynagrodzenia należnego doradcy Rady Nadzorczej w 2023 roku.
- 6 Informacja o działalności Komitetu Audytu w 2023 roku.
- 7 Samoocena pracy Rady Nadzorczej.
- 8 Ocena sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. za 2023 rok.
- 9 Ocena sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.
- 10 Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.
- 11 Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie wspierania kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.
- 12 Wnioski do Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza Rawplug S.A. stosownie do Zasady 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 („Dobre Praktyki 2021”) przyjętych Uchwałą nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 roku, przedstawia poniżej Sprawozdanie z działalności w roku 2023.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz przyjętymi przez Spółkę do stosowania zasadami ładu korporacyjnego zawiera:

1. Ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku;
2. Ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rawplug S.A. oraz Rawplug S.A. w roku 2023;
3. Ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku;
4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem pracy Komitetu Audytu, obejmujące informacje na temat spełnienia przez członków Rady Nadzorczej kryterium niezależności oraz dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej;
5. Ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
6. Ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
7. Ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji 1.5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

INFORMACJA O KADENCJI RADY NADZORCZEJ, SKŁADZIE OSOBOWYM RADY NADZORCZEJ I PEŁNIONYCH W NIEJ FUNKCJACH, A TAKŻE ZMIANACH W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ W TRAKCIE ROKU OBROTOWEGO

Rada Nadzorcza Spółki, działała w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki. Zgodnie ze Statutem Rawplug S.A., w skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do ośmiu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na trzyletnią wspólną kadencję, a zatem, spełnione były kodeksowe i statutowe wymogi dotyczące liczebności tego organu, umożliwiające Radzie Nadzorczej wykonywanie swoich funkcji.

Skład Rady Nadzorczej w całym roku 2023 był stały i przedstawiał się następująco:

Krystyna Koelner	Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Tomasz Mogilski	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Włodzimierz Frankowicz	Członek Rady Nadzorczej (<i>niezależny</i>)
Janusz Pajka	Członek Rady Nadzorczej (<i>niezależny</i>)
Anna Piotrowska - Kus	Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Stabiszewski	Członek Rady Nadzorczej (<i>spełniał kryteria niezależności do 31 maja 2023 roku.</i>)

Członkowie Rady Nadzorczej z głębokim żalem informują, że w dniu 16 marca 2024 roku zmarła Pani Krystyna Koelner - Przewodnicząca Rady Nadzorczej Rawplug S.A. Pani Krystyna była przywódcą, przyjacielem i mentorem. Jej pasja i bezgraniczne zaangażowanie w rozwój stanowiły fundament sukcesu firmy.

Na podstawie par.17 ust. 3 pkt 5 Statutu Spółki, mandat członka Rady Nadzorczej, Pani Krystyny Koelner wygasł z dniem śmierci. Spółka poinformowała o zaistniałej sytuacji, publikując Raport bieżący nr 3/2024. Obecnie w skład Rady Nadzorczej wchodzi 5 członków.

INFORMACJA O SPEŁNIENIU PRZEZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ KRYTERIÓW NIEZALEŻNOŚCI. POSIADANIA WIEDZY I DOŚWIADCZENIA Z ZAKRESU BRANŻY, RACHUNKOWOŚCI LUB BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ NA TEMAT SKŁADU RADY NADZORCZEJ W KONTEKŚCIE JEJ RÓŻNORODNOŚCI

Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności (niezależni członkowie Rady Nadzorczej), a także nie posiadać rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem mającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce. Określenie niezależny członek rady nadzorczej oznacza niezależnego członka rady nadzorczej spełniającego kryteria określone w art. 129 ust.3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz oraz przesłanki wynikające z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 i Statutu Spółki.

Poniższa tabela przedstawia informację o spełnieniu przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności w 2023 roku.

Tabela nr. 1 Spełnienie przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności w 2023 roku.

Krystyna Koelner	Przewodnicząca Rady Nadzorczej	nie spełnia
Tomasz Mogilski	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	nie spełnia
Włodzimierz Frankowicz	Członek Rady Nadzorczej	spełnia
Janusz Pajka	Członek Rady Nadzorczej	spełnia
Anna Piotrowska - Kus	Członek Rady Nadzorczej	nie spełnia
Zbigniew Stabiszewski	Członek Rady Nadzorczej	spełniał do dnia 31.05.2023

Z dniem 31 maja 2023 roku Zbigniew Stabiszewski utracił kryterium niezależności o którym mowa w § 18 ust. 2 Statutu Spółki. Szczegółowe informacje dotyczące faktu utraty waloru niezależności przez Pana Zbigniewa Stabiszewskiego, zawarte są w Sprawozdaniu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

Poszczególni Członkowie Rady Nadzorczej posiadali wiedzę i doświadczenie z zakresu branży, w której działa Spółka, a także posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Skład Rady Nadzorczej zapewniał jednocześnie należyłą różnorodność w kontekście takich obszarów jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe.

W odniesieniu do członków Rady Nadzorczej Spółka spełniała warunek zapewnienia różnorodności na poziomie nie niższym niż 30%. Polityka różnorodności w Rawplug S.A. jest rozwinięciem obowiązującego w Grupie Kodeksu Etyki i stanowi jego integralną część. Decydującym aspektem wyboru członków jej organów są przede wszystkim wysokie kwalifikacje oraz merytoryczne przygotowanie do pełnienia określonej funkcji.

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej są zamieszczone na stronie internetowej Spółki.

INFORMACJA O ISTOTNYCH ZAGADNIENIACH, KTÓRYMI ZAJMOWAŁA SIĘ RADA NADZORCZA ORAZ ILOŚCI ODBYTYCH POSIEDZEŃ I PODJĘTYCH UCHWAŁ

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza prowadziła działalność w trybie posiedzeń zwoływanych przez Przewodniczącą Rady, które odbywały się w zależności od potrzeb.

Wszystkie posiedzenia były protokołowane, a podejmowane przez Radę Nadzorczą decyzje miały formę uchwał. Rada Nadzorcza działała w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, postanowienia Statutu Spółki, Regulamin Rady Nadzorczej oraz zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021, prowadząc stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działania, a także rozpatrując zagadnienia i wnioski przedkładane na posiedzeniach Rady przez Zarząd Spółki.

W okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia i łącznie podjęła 38 uchwał, w tym 8 uchwał w trybie pisemnym. *Tabela nr.2:*

RSA WYKAZ UCHWAŁ RADY NADZORCZEJ PODJĘTYCH W 2023 ROKU

lp	data posiedzenia /uchwały	numer protokołu	numer uchwały	w sprawie
1	26.01.2023	uchwała pisemna	1/P/2023	zmiany wynagrodzenia Radostawa Koelner z tytułu pełnionej funkcji Prezesa Zarządu
2	21.02.2023	uchwała pisemna	2/P/2023	zmiany wynagrodzenia Radostawa Koelner z tytułu umowy o świadczenie usług
3	23.02.2023	uchwała pisemna	3/P/2023	zmiany wynagrodzenia Piotra Kopydłowskiego z tytułu pełnionej funkcji członka Zarządu ds. Finansowych
4	21.02.2023	uchwała pisemna	4/P/2023	zmiany wynagrodzenia Marka Mokota z tytułu pełnionej funkcji Wiceprezesa Zarządu
5	21.02.2023	uchwała pisemna	5/P/2023	zmiany wynagrodzenia Marka Mokota z tytułu umowy o świadczenie usług
6	23.03.2023	1/23032023	1/20230323	wyrażenia zgody na utworzenie spółki na terytorium Hiszpanii
7	23.03.2023	1/23032023	2/20230323	przyjęcia Sprawozdania z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. za 2022 rok
8	23.03.2023	1/23032023	3/20230323	przyjęcia planu pracy Komitetu Audytu Rawlplug S.A. na rok 2023

9	23.03.2023	1/23032023	4/20230323	przyznania Radosławowi Koelnerowi Premii KPI na rok 2023 oraz wyznaczenia pełnomocnika Spółki do podpisania umowy o premię za osiągnięcie celów KPI
10	23.03.2023	1/23032023	5/20230323	przyznania Markowi Mokotowi Premii KPI na rok 2023 oraz wyznaczenia pełnomocnika Spółki do podpisania umowy o premię za osiągnięcie celów KPI
11	23.03.2023	1/23032023	6/20230323	Oświadczenie Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Rawlplug S.A. za rok 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. za rok 2022
12	23.03.2023	1/23032023	7/20230323	Oświadczenie Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu
13	23.03.2023	1/23032023	8/20230323	Oceny Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. dotyczącej Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. oraz Rawlplug S.A. za rok 2022, jednostkowego sprawozdania finansowego Rawlplug S.A. za rok 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. za rok 2022
14	27.04.2023	uchwała pisemna	6/P/2023	przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022
15	27.04.2023	uchwała pisemna	7/P/2023	oświadczenia Rady Nadzorczej dotyczące Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022
16	19.05.2023	2/19052023	1/20230519	oceny i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. oraz Rawlplug S.A. w roku obrotowym 2022
17	19.05.2023	2/19052023	2/20230519	oceny i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

18	19.05.2023	2/19052023	3/20230519	oceny i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. w roku obrotowym 2022
19	19.05.2023	2/19052023	4/20230519	oceny i zatwierdzenia wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 oraz ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy
20	19.05.2023	2/19052023	5/20230519	dokonania okresowej oceny istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi Spółki zawartych przez Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu lub jej podmioty zależne zgodnie z obowiązującą „Procedurą okresowej oceny istotnych transakcji zawieranych przez Rawlplug S.A. i podmioty zależne z podmiotami powiązanymi Rawlplug S.A. na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności dokonywanej przez Radę Nadzorczą Rawlplug S.A.”
21	19.05.2023	2/19052023	6/20230519	przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022
22	19.05.2023	2/19052023	7/20230519	wystąpienia z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022 (absolutorium udzielone Radosławowi Koelnerowi)
23	19.05.2023	2/19052023	8/20230519	wystąpienia z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022 (absolutorium udzielone Markowi Mokotowi)
24	19.05.2023	2/19052023	9/20230519	wystąpienia z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022 (absolutorium udzielone Piotrowi Kopydłowskiemu)

25	19.05.2023	2/19052023	10/20230519	wystąpienia z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022 (absolutorium udzielone Krystynie Koelner)
26	19.05.2023	2/19052023	11/20230519	wystąpienia z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022 (absolutorium udzielone Tomaszowi Mogilskiemu)
27	19.05.2023	2/19052023	12/20230519	wystąpienia z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022 (absolutorium udzielone Włodzimierzowi Frankowiczowi)
28	19.05.2023	2/19052023	13/20230519	wystąpienia z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022 (absolutorium udzielone Januszowi Pajce)
29	19.05.2023	2/19052023	14/20230519	wystąpienia z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022 (absolutorium udzielone Annie Piotrowskiej - Kus)
30	19.05.2023	2/19052023	15/20230519	wystąpienia z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022 (absolutorium udzielone Zbigniewowi Stabiszewskiemu)
31	19.05.2023	2/19052023	16/20230519	zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcia uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

32	19.05.2023	2/19052023	17/20230519	zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcia uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego poprzez umorzenie akcji własnych Spółki
33	19.05.2023	2/19052023	18/20230519	zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcia uchwały w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki
34	19.05.2023	2/19052023	19/20230519	przyjęcia rezygnacji Zbigniewa Stabiszewskiego z pełnionej funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu
35	19.05.2023	2/19052023	20/20230519	powołania Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Rawplug S.A.
36	19.05.2023	2/19052023	21/20230519	rozpatrzenia i zaopiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
37	06.09.2023	uchwała pisemna	8/P/2023	przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki
	21.09.2023	3/21092023		nie podjęto uchwał
38	08.12.2023	4/08122023	1/20231208	przyjęcia zmian w Regulaminie Komitetu Audytu

Rada Nadzorcza prowadziła bieżącą ocenę wyników finansowych uzyskiwanych przez Spółkę i Grupę Rawplug S.A. Podstawą tej oceny były raporty finansowe przedstawiane cyklicznie przez Zarząd. W ramach raportów przedstawianych przez Członków Zarządu na każdym posiedzeniu, Rada Nadzorcza była na bieżąco informowana o najważniejszych wydarzeniach dotyczących Spółki i jej otoczenia, w tym o aktualnych prognozach makroekonomicznych i rynkowych oraz ich wpływie na gospodarkę, a także na działalność i wyniki finansowe oraz biznesowe Spółki i Grupy Rawplug S.A.

Rada była także na bieżąco informowana przez Zarząd o aktualnych priorytetach i przyjętym podejściu do finansowania, zarządzania płynnością, zarządzania kapitałem, zarządzania ryzykiem, a także kosztami.

W 2023 roku, tematyka posiedzeń uwzględniała bieżące sprawy biznesowe, sprawy wnoszone przez Zarząd Spółki, a także wszelkie inne istotne kwestie wymagające rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza wykonywała nadzór nad działalnością Spółki, podejmując wymagane decyzje w formie uchwał. Oprócz członków Rady w posiedzeniach stale uczestniczyli członkowie Zarządu, a także zaproszeni goście, referujący zagadnienia, za które merytorycznie odpowiadają.

Działalność Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 koncentrowała się przede wszystkim wokół następujących kwestii:

1. kontroli realizacji założeń budżetowych Rawlplug S.A. oraz Grupy Kapitałowej Rawlplug,
2. rozwoju sprzedaży w latach 2021 - 2023 z uwzględnieniem marek, grup produktowych oraz regionów rozwoju biznesu,
3. analizy SWOT dotyczącej planów sprzedażowych na rok 2023,
4. utworzenie spółki zależnej na terytorium Hiszpanii,
5. zmian w Statucie Spółki,
6. obniżenia kapitału zakładowego poprzez umorzenie akcji własnych spółki,
7. aktualnej struktury zadłużenia, kosztów finansowych oraz założeń i realizacji polityki kredytowej Spółki w perspektywie średnio i długoterminowej,
8. struktury należności w Spółce,
9. formy i struktury działania systemów kontroli wewnętrznej i funkcji audytu wewnętrznego w Spółce,
10. realizacji inwestycji deweloperskiej przy ul. Jedności Narodowej we Wrocławiu z uwzględnieniem wpływu planowanej konsolidacji wyników finansowych Spółki w 2024 roku,
11. realizacji projektu inwestycyjnego w Koźuchowie,
12. zmiany wynagrodzenia i przyznania premii finansowych członkom Zarządu Spółki,
13. dokonania wyboru firmy audytorskiej,
14. przyjęcia rezygnacji Zbigniewa Stabiszewskiego z pełnionej funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu,
15. wyboru nowego Przewodniczącego Komitetu Audytu,
16. rozpatrzenia i zaopiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rawlplug S.A.

Szczegółowy opis czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą w 2023 r. znajduje się w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej, które wraz z podjętymi uchwałami są przechowywane w siedzibie Spółki.

INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH WOBEC RADY NADZORCZEJ ORAZ WYNAGRODZENIA NALEŻNEGO DORADCY RADY NADZORCZEJ W 2023 ROKU

Rada Nadzorcza ocenia, iż Zarząd prawidłowo realizował obowiązki związane z udzielaniem Radzie Nadzorczej informacji wynikające z przepisu art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych (w brzmieniu obowiązującym od 13 października 2022 roku). W szczególności Zarząd przekazywał informacje o uchwałach zarządu, ich przedmiocie i sytuacji spółki, w tym, w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym oraz postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki w odpowiedniej formie, adekwatnym zakresie oraz z właściwą częstotliwością.

Rada Nadzorcza otrzymywała wszelkie informacje, dokumenty, sprawozdania i wyjaśnienia dotyczące Spółki niezbędne do sprawowania nadzoru nad Spółką w toku bieżącej współpracy z Zarządem i pracownikami Spółki. Wobec powyższego, Rada Nadzorcza nie korzystała z uprawnienia do żądania sporządzenia lub przekazania informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki w trybie określonym w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

W 2023 roku nie doszło do wypłaty wynagrodzenia z tytułu zlecenia przez Radę Nadzorczą zbadania określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub sporządzenia analiz lub opinii przez doradcę wybranego przez Radę Nadzorczą w trybie określonym w art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych.

Informacja o wykonaniu obowiązków związanych z Walnym Zgromadzeniem

W czerwcu 2023 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i zgodnie z zasadą 4.11. Dobrych Praktyk Rada rozpatrzyła i zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem obrad. Rada Nadzorcza przedstawiła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu swoje Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto oraz z oceny sytuacji Spółki i wystąpiła o jego zatwierdzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło przedmiotowe sprawozdanie Rady. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczyli w Walnym Zgromadzeniu zwołanym w 2023 roku w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na zadawane pytania.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KOMITETU AUDYTU W 2023 ROKU

Komitet Audytu działa zgodnie z Regulaminem Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Rawplug S.A., który został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 05.10.2017 r.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej jest odpowiedzialny w szczególności za monitorowanie i kontrolę: procesów sprawozdawczości finansowej w Spółce, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i funkcji audytu wewnętrznego w Spółce, właściwego funkcjonowania systemów identyfikacji i zarządzania ryzykiem. Do zadań Komitetu Audytu należy także monitorowanie, kontrolowanie i dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych Spółki. Komitet Audytu przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendacje dotyczące wyboru biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych Spółki.

1. Skład Komitetu:

W okresie od 1.01.2023 roku do 31.05.2023 roku Komitet Audytu pracował w niezmiennym w porównaniu do 2022 roku składzie:

Zbigniew Stabiszewski	Przewodniczący Komitetu (<i>Członek niezależny</i>)
-----------------------	---

Włodzimierz Frankowicz	Członek Komitetu (<i>Członek niezależny</i>)
------------------------	--

Janusz Pajka	Członek Komitetu (<i>Członek niezależny</i>)
--------------	--

Zgodnie z ustawą z 11.05.2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej Ustawa o biegłych) wymóg niezależności dotyczy większości członków Komitetu Audytu oraz przewodniczącego Komitetu. W Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. status niezależnych członków w okresie od 1.01.2023 roku do 31.05.2023 roku posiadali Zbigniew Stabiszewski (Przewodniczący Komitetu), Włodzimierz Frankowicz i Janusz Pajka. W dniu 25.04.2023 roku Zbigniew Stabiszewski – Przewodniczący Komitetu Audytu złożył rezygnację z pełnionej funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu z dniem 31 maja 2023 roku oraz zgodnie z § 18 ust. 5 Statutu Spółki poinformował Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki o utracie z dniem 31 maja 2023 roku, kryterium niezależności o którym mowa w § 18 ust. 2 Statutu Spółki. Zbigniew Stabiszewski poinformował, iż utrata cech niezależności związana jest z okresem zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki. W dniu 31 maja 2023 roku minie 12 letni okres powołania w skład Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. a zgodnie z art. 129 ust. 3 pkt 8 ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.), kryteria niezależności spełnia członek komitetu audytu który „nie jest członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego danej jednostki zainteresowania publicznego dłużej niż 12 lat”.

Zgodnie z art. 129 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym który stanowi, iż większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od danej jednostki zainteresowania publicznego.

Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 19/20230519 z 19.05.2023 roku postanowiła przyjąć rezygnację Zbigniewa Stabiszewskiego z pełnionej funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. z dniem 31 maja 2023 r.

Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 20/20230519 powołała Włodzimierza Frankowicza na stanowisko Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. z dniem 1 czerwca 2023 r.

W okresie od 1.06.2023 roku do 31.12.2023 roku Komitet Audytu pracował w składzie:

Włodzimierz Frankowicz Przewodniczący Komitetu (*Członek niezależny*)

Janusz Pajka Członek Komitetu (*Członek niezależny*)

Zbigniew Stabiszewski Członek Komitetu (*Członek zależny*)

Członkowie Komitetu spełniają wymogi formalne dotyczące wiedzy, doświadczenia i umiejętności stawiane członkom Komitetów Audytów spółek publicznych.

2. Podstawa prawna działalności Komitetu

Komitet Audytu Rawlplug S.A. działa zgodnie z przepisami ogólnie obowiązującymi w tym Kodeksem Spółek Handlowych, ustawą o rachunkowości i ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz regulacjami wewnętrznymi spółki takimi jak jej Statut, Regulamin Rady Nadzorczej i Regulamin Komitetu Audytu. Zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych oraz regulacjami unijnymi Komitet stosował w praktyce obowiązujące w Spółce:

- Politykę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania przez jednostkę zainteresowania publicznego Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
- Politykę świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem na rzecz jednostki zainteresowania publicznego Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
- Procedurę wyboru firmy audytorskiej przez jednostkę zainteresowania publicznego Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

3. Bieżąca działalność Komitetu Audytu w 2023 roku

Komitet Audytu w okresie objętym sprawozdaniem na bieżąco współpracował z Zarządem Spółki, pionem operacyjnym, finansowym i prawnym Spółki. Komitet miał również bieżący kontakt z audytorem – firmą Grant Thornton Polska Prosta Spółka Akcyjna. Jednocześnie na swoje posiedzenia, zapraszał członków Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki, Dyrektora Departamentu Prawnego, Dyrektora ds. Księgowości i Sprawozdawczości Finansowej, Dyrektora Kontrolingu Grupy Kapitałowej, Dyrektora Sprzedaży, Skarbnika Grupy Kapitałowej. Profesjonalną obsługę organizacyjną i prawną pracy Komitetu zapewniał Departament Prawny Spółki.

W działalności Komitetu, ze względu na jego stabilny skład osobowy i wypracowane zasady działania, wykorzystywano doświadczenia z pracy w latach ubiegłych. Monitorowano działalność Spółki i Grupy z uwzględnieniem ewentualnych ryzyk wynikających przede wszystkim z ogólnej sytuacji gospodarczej.

W okresie objętym sprawozdaniem Komitet Audytu odbył 7 posiedzeń. Bieżąca praca Komitetu realizowana była w formie bezpośrednich kontaktów i w trybie hybrydowym tj. za-

równy za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w ramach telekonferencji jak i poprzez organizację wspólnych spotkań. Rekomendacje oraz oceny Komitetu przekazywane były na bieżąco Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki. Należy podkreślić fakt uczestnictwa w posiedzeniach Komitetu Audytu członków Rady Nadzorczej spoza Komitetu. Wywarło to pozytywny wpływ na stronę merytoryczną pracy Komitetu i zapewniło dobrą komunikację pomiędzy Komitetem i Radą Nadzorczą. Podejmowane na spotkaniach zagadnienia były dokumentowane w protokołach z posiedzeń.

Komitet Audytu realizował zadanie w oparciu o przyjętą uchwałą Rady Nadzorczej Plan Pracy na 2023 rok. Plan ten wynikał ze stawianych przed Komitetem wymogów prawnych jak i specyfiki ewentualnych ryzyk związanych z działalnością Spółki. Szczególnie istotnym zadaniem Komitetu była w 2023 roku analiza i ocena ryzyk wynikających z wpływu nadzwyczajnych wydarzeń, a w szczególności skutków agresji Rosji na Ukrainę oraz wpływu turbulencji w otoczeniu gospodarczym na działalność i wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej. Przedmiotem prac członków Komitetu były kwestie związane z procesami kontroli i bieżącego audytu obszaru finansów i sprawozdawczości finansowej. Dotyczyły one między innymi procedur zabezpieczenia przed ryzykami zniekształcenia sprawozdań finansowych w obszarach przychodów, kosztów, zapasów oraz zadłużenia Spółki i Grupy.

Pracami Komitetu objęto również tematykę realizacji polityki cen transferowych w ramach Grupy Rawlplug S.A. w zakresie wywiązywania się z obowiązków ustawowych jak i optymalizacji procesów pod kątem ich efektywności w tym dokumentowania operacji, analizie zawartych umów oraz sprawozdawczości. Podano ocenie zagadnienia dotyczące realizacji zadań w zakresie umów zawartych z nierezydentami, ujednoczenia polityki cen transferowych i marżowości w Grupie. Przedmiotem prac Komitetu w 2023 roku były również zagadnienia związane ze strategią podatkową i procedurami podatkowymi realizowanymi przez Spółki z Grupy. Obejmowały one ocenę procesów, w tym identyfikacji obowiązku poboru podatku, prawidłowości i optymalizacji wielkości podatku, procesu poboru oraz sprawozdawczości podatkowej. Oceniano ponadto procedury i ich stosowanie w zakresie optymalizacji ulg podatkowych, w tym ulg podatkowych związanych z działalnością badawczo-rozwojową oraz innych ulg podatkowych (ulga na sponsoring, ulga na prototyp).

W 2023 roku Komitet Audytu dokonał przeglądu i oceny funkcjonowania obszaru księgowości i sprawozdawczości. Poddano ocenie informacje w zakresie struktur organizacyjnych tego obszaru, zasad realizacji zadań jak i spraw wynikających z bieżącej praktyki. Poddane analizie systemy księgowe i sprawozdawczości oraz wnioski wynikające z codziennej praktyki ich stosowania oraz prace nad ich rozwojem. Przeanalizowane zostały również procesy księgowe i sprawozdawcze związane z zamknięciami okresów sprawozdawczych. Oceniono zadania realizowane zarówno przy zamknięciach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych realizowanych zarówno na rzecz Spółki jak i Grupy Rawlplug S.A.

4. Współpraca Komitetu Audytu z firmą audytorską oraz realizowane zadania Komitetu Audytu w kontekście wymogów ustawy z 11.05.2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2019 r., poz.1421 z późn. zm.):

- Komitet dokonał oceny niezależności audytora Grant Thornton Polska Prosta Spółka Akcyjna, strategii badania sprawozdania finansowego Rawlplug S.A. za 2023 rok oraz

posumowania badania wstępnego,

- Komitet przeanalizował i przyjął przedstawione przez Grant Thornton Polska Prosta Spółka Akcyjna sprawozdania audytora z badania rocznego sprawozdania finansowego Rawlplug S.A. za 2022 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. za rok 2022,
- Komitet Audytu omówił i zatwierdził przedłożone przez Grant Thornton Polska Prosta Spółka Akcyjna sprawozdanie dodatkowe audytora dla Komitetu Audytu w związku z badaniem rocznego sprawozdania finansowego Rawlplug S.A. za rok 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. za 2022 rok,
- Komitet Audytu przeanalizował systemy oceny i zapewnienia niezależności stosowane w Grant Thornton Polska Prosta Spółka Akcyjna wynikające z obowiązujących przepisów prawa zarówno pod kątem ich funkcjonowania jak i osób zaangażowanych w prowadzone w Spółce i w Grupie Kapitałowej Rawlplug S.A. audyty sprawozdań finansowych za 2022 rok,
- Komitet Audytu omówił i ocenił przedstawione przez Grant Thornton Polska Prosta Spółka Akcyjna podsumowanie przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Rawlplug S.A. oraz śródrocznego skonsolidowanego przeglądu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku. Wśród poruszonych tematów były między innymi: zakres prac, charakterystyki sprawozdań, przyjęte jako istotne ryzyka badań, progi istotności oraz różnice wynikające z przeglądów,
- Komitet Audytu podczas spotkania z audytorem dokonał oceny dotychczasowej współpracy możliwości jej kontynuowania oraz zmiany kluczowego biegłego rewidenta wynikającej z wymaganej prawem rotacji kluczowego rewidenta.

5. Problematyka prac Komitetu Audytu w okresie objętym sprawozdaniem - wybrane zadania Komitetu Audytu realizowane w kontekście wymogów ustawy z 11.05.2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2019 r., poz.1421 z późn. zm.):

- przyjęcie Sprawozdania z Działalności Komitetu Audytu za 2022 rok,
- przyjęcie wstępnych wyników finansowych Rawlplug S.A. oraz Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. za 2022 rok,
- przyjęcie Planu Pracy Komitetu Audytu na 2023 rok,
- przegląd i ocena Regulaminu Komitetu Audytu pod względem adekwatności – stosownie do paragrafu 8 pkt 2 Regulaminu Komitetu Audytu,
- analiza projektu i rekomendacja sprawozdania w zakresie realizacji Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok,
- analiza i ocena projektu rocznego sprawozdania finansowego Rawlplug S.A. za rok 2022 oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. za rok 2022 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. oraz Rawlplug S.A. za 2022 rok,
- omówienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022,
- omówienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022,
- przegląd prac i ocena aktualizacji „Polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania przez jednostkę zainteresowania publicznego Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu pod względem adekwatności – stosownie do paragrafu 3 ust.1 pkt 5 Ko-

mitetu Audytu Spółki oraz punktu 6 teże Polityki,

- przegląd prac i ocena aktualizacji „Polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z firmą audytorską oraz przez członków sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem na rzecz jednostki zainteresowania publicznego Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu” pod względem adekwatności – stosownie do paragrafu 3 ust.1 pkt 6 Regulaminu Komitetu Audytu Spółki oraz do paragrafu 6 pkt 8 teże Polityki,

- przegląd prac i ocena aktualizacji „Procedury wyboru firmy audytorskiej przez jednostkę zainteresowania publicznego Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu” pod względem adekwatności – stosownie do paragrafu 3 ust.1 pkt 7 Regulaminu Komitetu Audytu Spółki oraz punktu 8 teże Procedury,

SAMOCENA PRACY RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza Rawlplug S.A. zachowała niezależność poglądów na pracę Zarządu i działalność Spółki.

Rada Nadzorcza potwierdza, że w całym 2023 roku wykonywała stały i bieżący nadzór nad działalnością Spółki, zgodnie ze swoimi kompetencjami oraz wymogami prawnymi dotyczącymi spółek akcyjnych. W ocenie Rady Nadzorczej wszyscy jej członkowie dołożyli należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków, korzystając ze swojej wiedzy i doświadczenia w zakresie nadzorowania spółki prawa handlowego. Rada Nadzorcza jest dobrze przygotowana do wykonywania swoich ustawowych i statutowych kompetencji i wypełnia je we właściwy sposób, gwarantując odpowiedni nadzór nad Spółką we wszystkich istotnych dziedzinach jej działalności.

Liczba i czas trwania posiedzeń, a także dostęp do zasobów były wystarczające, aby umożliwić Radzie Nadzorczej wywiązywanie się w pełni z jej obowiązków, a dokumenty opracowywane dla Rady Nadzorczej zawierały istotne informacje i były przygotowywane na spotkania z odpowiednim wyprzedzeniem.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę w roku obrotowym 2023. Członkowie Rady Nadzorczej zapewniają, iż dołożyli wszelkich starań, aby powierzone im obowiązki sprawowania stałego nadzoru nad działalnością Spółki wykonywali należycie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza zwraca się z wnioskiem o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. z wykonania obowiązków pełnionych w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

OCENA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A. ZA 2023 ROK

Badanie sprawozdania finansowego Spółki w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku zostało przeprowadzone przez biegłych rewidentów z Grant Thornton Polska Prosta spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, która jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym pod numerem 4055 na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w Polsce.

W imieniu Grant Thornton Polska Prosta spółka akcyjna badaniem sprawozdania finansowego Spółki kierował Jan Letkiewicz - biegły rewident, nr ewidencyjny 9530.

Grant Thornton Polska Prosta spółka akcyjna została wybrana przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 13 maja 2022 r. do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023. Badanie tego sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone na podstawie umowy zawartej w dniu 14 czerwca 2017 roku oraz aneksu numer 6 zawartego 14 czerwca 2022 roku. Rekomendacja Komitetu Audytu dotycząca przedłużenia współpracy z dotychczasową firmą audytorską została sporządzona w następnym zorganizowanej procedury, spełniającej obowiązujące przepisy.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej na bieżąco współpracował z firmą audytorską. W ramach posiedzeń Komitetu, firma audytorska przedstawia i były dyskutowane, najistotniejsze tematy związane ze strategią badania rocznych i przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych, ich szczegółowego zakresu, progów istotności, wyniki badań i rekomendacje audytora. W posiedzeniach Komitetu Audytu z udziałem firmy audytorskiej brali również udział członkowie Rady Nadzorczej spoza Komitetu. Zgodnie z ustawą o biegłych z 11.05.2017 r. firma audytorska złożyła do Komitetu Audytu Sprawozdanie dodatkowe z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 rok Rawlplug S.A. Raport ten został przez Komitet Audytu przyjęty i przedstawiony Radzie Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 382 § 3 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz zapisów Statutu, Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, dokonała oceny sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku składającego się z:

1. sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 992 705 tysięcy złotych (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemset pięć tysięcy złotych),
2. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazującego zysk netto w wysokości 47 477 tysięcy złotych (słownie: czterdzieści siedem milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),

3. sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazującego całkowity dochód - zysk w kwocie 47 477 tysięcy złotych (słownie: czterdzieści siedem milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
4. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 28 842 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące złotych),
5. sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 051 tysięcy złotych (słownie: jeden milion pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
6. informację dodatkową

i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, stwierdziła, iż powyższe sprawozdanie jest zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, tym samym postanowiła je zatwierdzić.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki, dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku obejmującego:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 411 755 tysięcy złotych (słownie: jeden miliard czterysta jedenaście milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujący zysk netto w wysokości 44 094 tysiące złotych (słownie: czterdzieści cztery miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące całkowity dochód - zysk w kwocie 26 538 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy złotych),
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 36 808 tysięcy złotych (słownie: trzydzieści sześć milionów osiemset osiem tysięcy złotych),
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 25 147 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia pięć milionów sto czterdzieści siedem tysięcy złotych),
6. informację dodatkową

i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, stwierdziła iż powyższe sprawozdanie jest zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, tym samym postanowiła je zatwierdzić.

Zdaniem Rady Nadzorczej, zbadane sprawozdania finansowe we wszystkich istotnych aspektach:

- przedstawiają rzetelnie i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2023 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
- sporządzone zostało zgodnie z określonymi w ustawie o rachunkowości zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- prezentuje dane zgodnie z wymogami 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 dnia 20 kwietnia 2018 r. poz. 757),
- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki.

Biorąc powyższe pod uwagę, Rada Nadzorcza stwierdza, że sytuacja finansowa Spółki jest bezpieczna. Dzięki podejmowanym działaniom zmierzającym do zwiększania przychodów i dywersyfikacji rynków zbytu - bieżąca i przyszła działalność pozwala zrealizować długoterminowe cele Spółki. Rada Nadzorcza ocenia przedłożone jej sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie Zarządu jako zupełne i wyczerpujące oraz wyraża swoją akceptację dla działalności Zarządu Spółki w 2023 r.

OCENA SYTUACJI SPÓŁKI, Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, COMPLIANCE ORAZ FUNKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

1. Ocena sytuacji spółki w ujęciu skonsolidowanym w roku obrotowym 2023.

Rok 2023 charakteryzował się niższym popytem na rynku budowlanym w Europie w stosunku do roku 2022 i 2021. Najgorsza sytuacja była w Europie Środkowej, gdzie wielu klientów Grupy RAWLPLUG deklarowało spadki sprzedaży nawet o 20-40%. Dużo lepiej było w Zachodniej Europie, gdzie średni spadek sprzedaży klientów Grupy RAWLPLUG deklarowany był na poziomie 4-18%. Zgoła odmiennie sytuacja wyglądała w Azji, gdzie notowano wysoki wzrost popytu na większości rynków. Dzięki dywersyfikacji rynków zbytu oraz kanałów sprzedaży, Grupa RAWLPLUG notowała stabilne wyniki sprzedażowe. Największy strategiczny brand Grupy - Rawlplug® - zanotował wzrost 10 p.p. w stosunku do roku 2022. Natomiast w segmencie przemysłowym w minionym roku łańcucka spółka odczuła bezpośrednio skutki rekordowo wysokiej inflacji jak również trudnej sytuacji na rynkach światowych i w samej branży elementów złącznych. Zgodnie z przewidywaniami, rosnące koszty produkcji, a szczególnie utrzymujące się wysokie ceny energii, spowodowały spadek cen-

wej konkurencyjności oferty spółki, w porównaniu z producentami elementów złącznych z Turcji czy Dalekiego Wschodu. Dla sektora, w którym działa fabryka, szczególnie istotnym był spadek dynamiki rozwoju przemysłu niemieckiego – kluczowego dla sprzedaży wyrobów z Łańcuta.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2023 roku wyniosły 1 165 879 tys. zł i były o 4,3% niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 90 831 tys. zł (spadek o 43,5% w stosunku do roku poprzedniego), natomiast zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) osiągnął poziom 142 804 tys. zł i był o 29,1% niższy niż w 2022 roku. Grupa Rawlplug w ciągu 12 miesięcy 2023 roku osiągnęła zysk netto w wysokości 44 094 tys. zł (spadek o 65,3% w stosunku do 2022 r.). Sprzedaż krajowa wyniosła 340 828 tys. zł, co oznacza wzrost o 1,8% w stosunku do roku poprzedniego. Sprzedaż zagraniczna Grupy Rawlplug w 2023 roku wyniosła 825 051 tys. zł i była o 6,6% niższa niż w 2022 roku. Sprzedaż eksportowa Grupy Rawlplug S.A. stanowi obecnie 70,8% całości sprzedaży.

Po dwunastu miesiącach 2023 roku Grupa Rawlplug zanotowała wzrost kosztów sprzedaży o 9,8%. Koszty ogólnego zarządu wzrosły o 11,1% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Natomiast udział kosztów w stosunku do sprzedaży wzrósł z 23,5% do 27,0%. Grupa Rawlplug w 2023 roku uzyskała 8 985 tys. zł przychodów finansowych, co stanowi spadek w stosunku do 2022 roku o 56,5%. Jednocześnie Grupa poniosła koszty finansowe w wysokości 42 400 tys. zł (wzrost o 64,8% w stosunku do roku 2022).

Pogłębiona w 2023 roku strata na działalności finansowej wynika z obniżonej wyceny zawartych w 2021 i 2022 roku kontraktów IRS (w 2023 roku Rawlplug S.A. miała otwarte 3 kontrakty terminowe na stałą stopę procentową o wartości 200 mln zł) oraz ze wzrostu stóp procentowych, co przełożyło się na wyższe odsetki od kredytów bankowych (wzrost o 10,2 mln zł w stosunku do 2022 roku). Główna pozycja przychodów finansowych to odsetki z tytułu udzielonych pożyczek (4 088 tys. zł). Natomiast w kosztach finansowych główna pozycja to odsetki od kredytów i pożyczek (28 616 tys. zł).

Suma bilansowa w ciągu 12 miesięcy, tj. w okresie od 31.12.2022 r. do 31.12.2023 r. utrzymała się na zbliżonym poziomie jak w roku ubiegłym i osiągnęła wartość 1 411 755 tys. zł. Po stronie aktywów znacząco wzrosła (o ponad 35 mln zł w stosunku do 2022 roku) wartość rzeczowych aktywów trwałych. Jednocześnie spadła wartość inwestycji w jednostki zależne (o ponad 17 mln w stosunku do 2022 roku). Obie zmiany wynikają z objęcia konsolidacją kolejnych pięciu spółek: Rawlplug Portugal Lda, Rawlplug Singapore Pte. Ltd, Rawlplug Shanghai Trading Ltd, Rawlplug Italy S.R.L. oraz Rawlplug Vietnam Company Limited. Po stronie pasywów spadła wartość kredytów i pożyczek długoterminowych (o ponad 54 mln zł w stosunku do 2022 roku) i jednocześnie wzrosła wartość kredytów i pożyczek krótkoterminowych (o ponad 90 mln zł). Częściowo wynika to z konwersji kredytów długoterminowych na krótkoterminowe. Na dzień bilansowy nie były naruszone kowenanty finansowe zawarte w umowach kredytowych.

Pomimo piętrzących się wyzwań, spółka konsekwentnie dążyła do realizacji długofalowej strategii, opartej na zwiększeniu udziału w produkcji i sprzedaży zaawansowanych technologicznie wyrobów. RAWLPLUG w dalszym ciągu kontynuuje również, strategię ekspansji sprzedaży poprzez zakładanie nowych spółek zależnych, nawiązywanie współpracy z nowymi dystrybutorami oraz pozyskiwanie klientów w nowych kanałach i segmentach, a także rozbudowę lokalnych zespołów w celu zwiększenia udziału RAWLPLUG na lokalnych rynkach.

Rada Nadzorcza ocenia, że Rawplug S.A., zarządzana jest prawidłowo i skutecznie. Zarząd Spółki w sposób konsekwentny i uporządkowany dążył do realizacji postawionych celów, co przyczyniło się do budowania wartości firmy.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania Zarządu Spółki w roku 2023.

2. Ocena systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance) oraz funkcji audytu wewnętrznego

Oceniając sytuację Rawlplug S.A., Rada Nadzorcza wskazuje, iż w roku obrotowym 2023 nie wystąpiły żadne zdarzenia powodujące zagrożenie kontynuacji działalności.

W związku z Zasadą 2.11.3 Dobrych Praktyk 2021, w 2023 roku w Grupie Rawplug funkcjonowały systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem. Rada Nadzorcza dokonała oceny skuteczności tych systemów, zwłaszcza dotyczących raportowania finansowego i działalności operacyjnej. Niniejsza ocena została przeprowadzona w wyniku m.in. następujących działań:

1. weryfikacji i omawiania przez Komitet Audytu Spółki raportów, sprawozdań oraz informacji przedstawianych przez Zarząd oraz kluczowy personel, w tym w zakresie:
2. oceny Zarządu systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance) oraz funkcji audytu wewnętrznego;
3. informacji Zarządu na temat oceny funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań finansowych,
4. ustaleń dokonanych przez biegłego rewidenta, w tym przedstawionych w ramach omawiania sprawozdania z badania sprawozdań finansowych.

W Rawlplug S.A. kontrola wewnętrzna prowadzona jest na bieżąco w procesie zarządzania Spółką. Kontrola wewnętrzna sprawowana jest w ramach danych struktur organizacyjnych, a ponadto przez Zarząd i kadrę zarządzającą oraz wspierana przez Radę Nadzorczą i Komitet Audytu. Wszystkie jednostki zaangażowane w system kontroli wewnętrznej wypełniają swoje obowiązki zgodnie ze stosownymi przepisami prawa w celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa działalności Spółki.

W związku z brakiem organizacyjnego wyodrębnienia funkcji audytu wewnętrznego, stosownie do Zasady 3.3 w zw. z Zasadą 2.11.2 Dobrych Praktyk 2021, Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2023 roku dokonała oceny występującego w Spółce stanu rzeczy. Po zapoznaniu się z rekomendacją Zarządu oraz w wyniku przeprowadzonej własnej oceny sytuacji, Rada Nadzorcza zgodziła się ze stanowiskiem Zarządu, że na chwilę obecną nie istnieje konieczność powołania audytora wewnętrznego w Spółce. W całym roku 2023 nie wystąpiły przesłanki powodujące konieczność zmiany tego stanowiska.

Nadzór nad zgodnością działalności z prawem (*compliance*) poszczególnych jednostek organizacyjnych Rawlplug S.A. jest sprawowany przez osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie tych jednostek wspierane przez służby prawne i audytorskie w tych jednostkach. Ten system nie jest sformalizowany i funkcjonuje w oparciu o ogólne zasady formalne i prawne.

Sporządzanie sprawozdań finansowych.

Za system kontroli wewnętrznej i jego skuteczność w procesie sporządzania sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Minimalizacja ryzyka o charakterze merytorycznym jest prowadzona poprzez analizę wyników i raportów kontrolnych realizowaną przez wewnętrznych specjalistów Spółki na poszczególnych etapach sporządzania wieloletnich analiz, raportów i wyników finansowych.

W zakresie sprawozdawczości finansowej, jednym z podstawowych elementów kontroli procesu sporządzania i poprawności publikowanych sprawozdań finansowych jest ich weryfikacja przez niezależnego audytora zewnętrznego. Półroczne i roczne sprawozdania finansowe Rawlplug S.A. oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe Rawlplug S.A. poddawane są audytowi dokonywanemu przez biegłego rewidenta wybieranego przez Radę Nadzorczą. Sprawozdania Spółki za 2023 rok były audytowane przez Grant Thornton Polska Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.

Należy podkreślić, iż zadania z zakresu monitorowania skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, wykonywane są również przez Komitet Audytu.

W ramach monitorowania skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz systemu compliance, Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym otrzymywała bezpośrednio lub za pośrednictwem Komitetu Audytu informacje i raporty pochodzące odpowiednio od Zarządu Spółki, biegłego rewidenta oraz pracowników Spółki odpowiedzialnych za poszczególne systemy i funkcje.

W opinii Rady Nadzorczej systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance funkcjonują prawidłowo, są skuteczne i adekwatne do skali i rodzaju prowadzonej działalności oraz realizowane w sposób zgodny z obowiązującym prawem. W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje funkcjonujące w Spółce oraz Grupie Rawlplug system kontroli wewnętrznej, system zarządzania ryzykiem oraz system compliance.

OCENA SPOSOBU WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH ORAZ STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

Rada Nadzorcza Spółki, pozytywnie ocenia sposób wypełniania przez Spółkę ciężących na niej obowiązków informacyjnych w roku 2023. Spółka w drodze publikacji raportów bieżących i okresowych z wykorzystaniem systemu ESPI przekazywała w roku 2023 informację o wszystkich istotnych zdarzeniach dotyczących Spółki w sposób rzetelny oraz wyczerpujący.

Rada Nadzorcza jest zdania, że polityka informacyjna realizowana przez Spółkę, jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapewnia należyty dostęp do wszelkich istotnych informacji o Spółce i jej działalności.

Do dnia 30 czerwca 2021 r. Spółka stosowała zbiór zasad ładu korporacyjnego opisany w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”, który wszedł w życie 1 stycznia 2016 r. Natomiast od dnia 1 lipca 2021r. Spółka stosuje zasady ładu korporacyjnego określone w „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, które weszły w życie w tym samym dniu.

W dniu 29.07.2021 roku Spółka przekazała na GPW oraz do wiadomości publicznej Informację na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, w tym informacje o niestosowaniu wybranych zasad ładu korporacyjnego, podając uzasadnienie odstąpienia od stosowania tych zasad. W opinii Rady informacje publikowane przez Spółkę w zakresie stosowania zasad Dobrych Praktyk są zgodne ze stanem faktycznym i spójne. Rada Nadzorcza potwierdza, że Spółka zamieściła w wyodrębnionej sekcji strony internetowej dokumenty i informacje istotne dla inwestorów. Również, w opinii Rady Nadzorczej, Spółka prawidłowo wywiązywała się z obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, w tym terminowo opublikowała Informację na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021.

Przywołany wykaz, aktualizowany i upubliczniony przez Spółkę, dostępny jest na stronie internetowej, pod adresem: www.rawlplug.pl w zakładce *informacje korporacyjne / relacje inwestorskie / ład korporacyjny / stosowanie ładu korporacyjnego*.

Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze

W ramach zaangażowania społecznego Grupa RAWLPLUG wspiera działalność charytatywną na rzecz społeczności lokalnych, finansuje lokalne wydarzenia sportowe i kulturalne, zachęca swoich pracowników i partnerów do aktywnego udziału w akcjach charytatywnych. W 2023 roku miało miejsce szereg działań z tego zakresu. Na potrzeby niniejszego sprawozdania wskazano na niektóre tylko przykłady.

W kwietniu 2023 r. odbyła się kolejna edycja RUNMAGEDDONu. W tym roku drużyna RAWLPLUG, która wzięła udział w tym wydarzeniu, liczyła aż 62 osoby. Wcześniej odbyła się seria wspólnych treningów firmowych. W maju 2023 r. w ramach sztafety charytatywnej w jedenastej edycji Biegu Firmowego Grupę RAWLPLUG reprezentowało 40 osób. W 2023 fani sportowych emocji otrzymali dziesiątki darmowych biletów na mecze drużyn koszykówki i futbolu amerykańskiego. Z okazji Dnia Dziecka Rawlplug S.A. zorganizowała konkurs, którego tematem przewodnim było hasło: „Mój rodzic w firmie RAWLPLUG – czym się zajmuje i jak wygląda jego praca?” Wszyscy młodzi autorzy prac oraz ich opiekunowie, w ramach nagrody, pojechali na wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik.

W 2023 roku stworzone zostały możliwości zapisania dzieci na studia do uniwersytetu dziecięcego we Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. Studia stacjonarne odbywają się w pięciu blokach wiekowych i tematycznych. Rok akademicki trwa od września do czerwca. Zajęcia odbywają się w wybrane soboty. W ramach stałego wsparcia pracowników i ich rodzin, Grupa RAWLPLUG zapewnia świadczenia świąteczne, zapomogi losowe, w tym pogrzebowe, organizuje wczasy pod gruszą.

W 2023 roku, miało miejsce również szereg działań o charakterze społecznym, niosących korzyści zarówno dla pracowników Spółki, jak i społeczności lokalnych.

Przykłady aktywności:

- dofinansowanie do posiłków w kantine pracowniczej,
- szczepienia przeciwko grypie,
- bezpłatny program Profilaktyka 40 plus,
- bezpłatne zajęcia sportowe FIT Grupa,
- spotkanie wigilijne pracowników Spółki.

Lokalne działania miały również miejsce za granicą: Zespół Spółki z Glasgow zorganizował zbiórkę charytatywną, podczas której zebrano różne przydatne rzeczy dla potrzebujących – żywność, ubrania, a także prezenty. Całość trafiła do miejscowego Liceum św. Pawła, które przekazało wszystkie dary miejscowym rodzinom. W Wietnamie lokalna spółka wspierała ubogie dzieci w Binh Duong. W Szwecji wsparcie otrzymała akcja Noll tolerans. Na Węgrzech wsparcie otrzymywały lokalne kluby sportowe.

Więcej informacji na ten temat znajdzie się w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju Grupy Rawlplug za 2023 który zostanie opublikowany pod adresem: <https://company.rawlplug.com/zrownowazony-rozwoj/>.

W ocenie Rady Nadzorczej w 2023 r. Spółka racjonalnie realizowała politykę prowadzenia działalności sponsoringowej, charytatywnej oraz innej o zbliżonym charakterze.

WNIOSKI DO WALNEGO ZGROMADZENIA

W wyniku przeprowadzonej oceny przedłożonej dokumentacji tj. sprawozdania finansowego Rawlplug S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rawlplug za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. oraz Rawlplug S.A. w roku 2023 za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, Rada Nadzorcza uznaje ww. sprawozdania za zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o ich zatwierdzenie.

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia pozytywnie ocenić wniosek Zarządu „Rawlplug” S.A. z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2023. Rada Nadzorcza proponuje, aby zysk netto Spółki za rok obrotowy 2023 obejmujący okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. w kwocie 47 477 331,51 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych i pięćdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć na:

- wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 12 423 760,40 zł (słownie: dwanaście milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych czterdzieści groszy) tj. kwotę 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) na 1 (jedną) akcję. Dywidendą objętych będzie 31.059.401 akcji.
- zwiększenie kapitału zapasowego Spółki w kwocie 35 053 571,11 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden złotych i jedenaście groszy).

Ustala się wysokość dywidendy w kwocie 12 423 760,40 zł (słownie: dwanaście milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych czterdzieści groszy) tj. kwotę 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) na 1 (jedną) akcję.

Rada Nadzorcza proponuje ustalić:

- | | |
|--|----------------------|
| a. dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień | 14 sierpnia 2024 r., |
| b. termin wypłaty dywidendy na dzień | 29 sierpnia 2024 r. |

Jednocześnie, Rada Nadzorcza Spółki oceniła pozytywnie działalność Zarządu, w zakresie osiągniętych wyników finansowych i zrealizowanych zadań gospodarczych. Polityka realizowana przez Zarząd Spółki mająca na celu długofalowy wzrost i rozwój Spółki jest racjonalna i przynosi założone efekty. W związku z powyższym, Rada Nadzorcza wnioskuje o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku:

1. Panu Radostawowi Koelner za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
2. Panu Piotrowi Kopydłowskiemu za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
3. Panu Markowi Mokotowi za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Zgodnie z treścią zasady 4.7 oraz postanowieniami Statutu Spółki, Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z propozycjami Zarządu, postanawia pozytywnie zaopiniować przedstawione przez Zarząd Spółki sprawy mające być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Tomasz Mogilski

Zbigniew Słabiszewski

Włodzimierz Frankowicz

Janusz Pajka

Anna Piotrowska - Kus



RAWLPLUG®

Rawplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław