

**Rawlplug S.A.
z siedzibą we Wrocławiu**

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ RAWLPLUG S.A.
Z UWZGLĘDNIENIEM PRACY KOMITETU AUDYTU
Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU
ORAZ
Z OCENY SPRAWOZDAŃ ZA 2014 ROK**

SKŁAD RADY NADZORCZEJ W 2014 ROKU

Rada Nadzorcza Spółki, działała w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki. Zgodnie ze Statutem Rawlplug S.A., w skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do ośmiu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na trzyletnią wspólną kadencję.

Skład Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. w całym roku 2014 był stały i przedstawiał się następująco:

Krystyna Koelner - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Tomasz Mogilski - Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Przemysław Koelner - Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Szczypiński - Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Pamuła - Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Stabiszewski - Członek Rady Nadzorczej
Wojciech Heydel - Członek Rady Nadzorczej
Janusz Pajka – Członek Rady Nadzorczej

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej Spółki nie zmienił się.

SPRAWOZDANIE Z PRAC RADY NADZORCZEJ W 2014 ROKU

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła cztery posiedzenia:

- 28 marca 2014 r.,
- 13 czerwca 2014 r.,
- 04 września 2014 r.,
- 12 grudnia 2014 r.

W 2014 roku Rada Nadzorcza podjęła łącznie 28 uchwał – wykaz uchwał stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się w składzie umożliwiającym ich formalne odbycie i podjęcie uchwał. W trakcie posiedzeń Rada Nadzorcza rozpatrywała sprawy wynikające z wymogów kodeksu spółek handlowych, statutu Spółki jak również z potrzeb sprawowanego nadzoru nad bieżącą działalnością Spółki.

Na wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej byli zapraszani członkowie Zarządu Spółki. Przewodnicząca oraz Zastępca Przewodniczącej Rady, utrzymywali stały kontakt roboczy z Zarządem Spółki, dzięki czemu mogli odpowiednio planować porządek obrad oraz częstotliwość posiedzeń Rady Nadzorczej.

Najważniejszym obszarem zainteresowania Członków Rady Nadzorczej było śledzenie kondycji finansowej Spółki. Rada analizowała jednostkowe wyniki ekonomiczne Rawlplug S.A. na tle zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą budżetu oraz wyniki skonsolidowane. Prezentacja wyników oraz omówienie bieżącej sytuacji Spółki oraz spółek zależnych były stałym punktem porządku obrad wszystkich posiedzeń Rady Nadzorczej. Wszelkie rozbieżności względem planu oraz zdarzenia istotne z punktu widzenia Spółki i akcjonariuszy były na bieżąco szczegółowo wyjaśniane przez Zarząd. Zakres i forma przekazywanych informacji finansowych dawały pełny obraz sytuacji w Spółce. Rada miała możliwość porównywania poszczególnych danych z wielkościami planowanymi oraz z wykonaniem za analogiczny okres roku ubiegłego.

Działalność Rady nie ograniczała się jedynie do formalnych posiedzeń. Członkowie Rady wspierając Zarząd, uczestniczyli w roboczych spotkaniach i konsultacjach. Ponadto Członkowie Rady uczestniczyli w pracach wewnętrznego organu doradczego, jakim jest Komitet Audytu Rady Nadzorczej.

Działalność Rady w roku obrotowym 2014 koncentrowała się przede wszystkim wokół następujących kwestii:

- kontroli realizacji założeń budżetowych Rawlplug S.A. oraz Grupy Kapitałowej Rawlplug na rok 2014,
- zasad funkcjonowania, struktury oraz zadań Audytu Wewnętrznego Rawlplug S.A.,
- monitoringu struktury i poziomu zapasów oraz wdrażania DBM (Dynamic Buffer Management) w Grupie Rawlplug.

Rada Nadzorcza ze szczególną uwagą śledziła postępy prac przy implementacji nowych zasad funkcjonowania Audytu Wewnętrznego w Spółce. Rada zapoznała się szczegółowo z raportem Grand Thornton Frackowiak Sp. z o.o. Sp.k. z Poznania z przeglądu funkcji audytu wewnętrznego w ramach organizacji. Wnioski z raportu zostały omówione z Zarządem. Dokonano wspólnych uzgodnień, które zaowocowały opracowaniem Karty Audu Wewnętrznego – dokumentu kierunkowego dla stworzenia zasad funkcjonowania profesjonalnego audytu wewnętrznego w Spółce.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, powołano Zarządzającego Audytem Wewnętrznym oraz uchwalono sformalizowany Plan Audytu na rok 2015.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMITETU AUDYTU W 2014 ROKU

W roku finansowym 01.01.2014 - 31.12.2014 w skład Komitetu Audytu spółki Rawlplug S.A wchodzili:

- Zbigniew Szczypiński w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014,
- Zbigniew Stabiszewski w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014,
- Wojciech Heydel w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014.

Funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu w ciągu całego roku pełnił Zbigniew Szczypiński.

Komitet Audytu w roku obrotowym 2014 sprawował nadzór nad procesami sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w Rawlplug S.A. oraz Grupy Kapitałowej Rawlplug poprzez:

- analizę procesu sprawozdawczości finansowej w drodze przeglądu stosowności i konsekwencji stosowania metod rachunkowości przyjętych przez Spółkę i jej Grupę,
- analizę publikowanych półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych przed ich ogłoszeniem pod kątem ich kompletności i poprawności ujęcia wszystkich istotnych zdarzeń,
- analizę procesów identyfikacji poszczególnych obszarów ryzyka, oceny poziomu ryzyka i sposobu ich ograniczania przez Zarząd.

OGÓLNA OCENA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2014

Badanie sprawozdania finansowego Spółki w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku zostało przeprowadzone przez biegłych rewidentów ze spółki Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3654. W imieniu Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. badaniem sprawozdania finansowego Spółki kierował biegły rewident Jan Letkiewicz, nr ewidencyjny 9530. Na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz zapisów Statutu, Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki oraz opinią audytora w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku, dokonała oceny sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku składającego się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2014r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 602 201 tysięcy złotych (słownie: sześćset dwa miliony dwieście jeden tysięcy złotych),
3. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., wykazującego zysk netto w wysokości 10 653 tysiące złotych (słownie: dziesięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 92 tysięcy złotych (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. o kwotę 6 563 tysiące złotych (słownie: sześć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Zarządu oraz opinią audytora w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Rawlplug za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rawlplug za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku składającego się z:

1. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2014r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 787 309 tysięcy złotych (słownie: siedemset osiemdziesiąt siedem milionów trzysta dziewięć tysięcy złotych),
2. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., wykazującego zysk netto w wysokości 18 214 tysięcy złotych (słownie: osiemnaście milionów dwieście czternaście tysięcy złotych),
3. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., wykazującego całkowity dochód - zysk w kwocie 21 626 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych),
4. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10 167 tysięcy złotych (słownie: dziesięć milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
5. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15 421 tysięcy złotych (słownie: piętnaście milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
6. informacji dodatkowej.

Zdaniem Rady, zbadane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach:

- przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 19 lutego 2009 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 2009 roku nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami),
- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki.

Rada Nadzorcza ocenia przedłożone jej sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządu jako zupełne i wyczerpujące oraz wyraża swoją akceptację dla działalności Zarządu Spółki w 2014 r. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki zarówno w zakresie jej pozycji na rynku, jak też osiągniętych wyników finansowych.

OCENA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM DLA SPÓŁKI

Rada Nadzorcza nadzorowała system kontroli wewnętrznej w Spółce, którego celem jest zapewnienie efektywnej i sprawnej działalności Spółki oraz zgodności z odpowiednimi przepisami prawa we wszystkich aspektach działalności Spółki. W ocenie Rady Nadzorczej, Spółka posiada systemy zarządzania kluczowymi ryzykami tj. ryzykami operacyjnymi, prawnymi oraz finansowymi. Na funkcjonujący w Spółce system kontroli wewnętrznej oraz audyt wewnętrzny, składają się mechanizmy kontroli ryzyka (zawarte w regulacjach wewnętrznych spółki oraz w systemach informatycznych) wraz z kontrolą funkcjonalną (sprawowaną przez każdego pracownika). Obecnie w Grupie funkcjonuje szereg elementów składowych audytu wewnętrznego, które rozmieszczone są w różnych komórkach organizacyjnych, ale najsilniej skupione w obszarze kontrolingu. W Grupie nie jest jednak realizowany komplet działań, które składałyby się na audyt wewnętrzny rozumiany jako ciągła ocena sposobu funkcjonowania Grupy, pod kątem zapewnienia realizacji celów strategicznych i operacyjnych oraz zgodności z prawem i zasadami etyki. Jednocześnie wśród Członków Zarządu istnieje świadomość i przekonanie o potrzebie uruchomienia dodatkowego mechanizmu, który zapewni kompleksową weryfikację czy wszystkie istotne obszary Grupy są uporządkowane. Uporządkowanie oznacza tutaj przyjęcie formalnych zasad postępowania, które są w praktyce realizowane i które są optymalne z punktu widzenia realizacji celów Grupy. W związku z powyższym, Zarząd podjął kroki zmierzające do utworzenia w Spółce Audytu Wewnętrznego, formalnie umocowanego, posiadającego stosowne regulacje i kompetencje oraz działającego według planu uchwalanego przez Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą. Zakończenie tego procesu, planowane przez Zarząd na rok 2015, winno w sposób kompleksowy pozwolić nadzorować działania kontrolne oraz usystematyzować płynące stąd wnioski oraz zalecenia.

SYSTEM KONTROLI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W SPÓŁCE

Za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego skuteczność funkcjonowania w procesie sporządzania sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania sprawozdań finansowych i raportów okresowych Spółki sprawuje Członek Zarządu do spraw finansowych we współdziałaniu z kontrolerami finansowym. Spółka na bieżąco śledzi zmiany wymagane przez przepisy i regulacje zewnętrzne odnoszące się do wymogów sprawozdawczości giełdowej i przygotowuje się do ich wprowadzenia ze znacznym wyprzedzeniem czasowym. Wypracowany i stosowany system kontroli wewnętrznej ma zastosowanie do dokumentacji księgowej. System kontroli wewnętrznej dotyczy także akceptacji dokumentów kosztowych Spółki, które podlegają dwustopniowej weryfikacji i akceptacji. Stosowany system pozwala Spółce na nadzór i bieżący monitoring stanu zobowiązań Spółki. Po zamknięciu ksiąg rachunkowych za dany miesiąc kadra kierownicza oraz członkowie Zarządu otrzymują raporty analizujące kluczowe dane finansowe istotne dla Spółki. Dane finansowe będące podstawą jednostkowych sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą z systemu księgowo-finansowego, w którym dokumenty są rejestrowane zgodnie z polityką rachunkowości Spółki opartą o zasady wynikające z Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości. Dane finansowe będące podstawą skonsolidowanych sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą z systemu do konsolidacji finansowej, w którym dane rejestrowane są zgodnie z polityką rachunkowości Grupy Kapitałowej Spółki opartą o Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Roczne i półroczne sprawozdania finansowe podlegają niezależnemu badaniu oraz przeglądowi przez biegłego rewidenta. Rada Nadzorcza ocenia system kontroli sprawozdawczości finansowej Spółki, jako wystarczający.

WNIOSKI DO WALNEGO ZGROMADZENIA

W wyniku przeprowadzonej oceny przedłożonej dokumentacji tj. sprawozdania finansowego Rawlplug S.A. za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku, Rada Nadzorcza uznaje ww. sprawozdania za zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o ich zatwierdzenie.

W wyniku przeprowadzonej oceny przedłożonej dokumentacji tj. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 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 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia pozytywnie ocenić wniosek Zarządu Rawlplug S.A. aby :

1. zysk netto Spółki za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r. w kwocie 10 653 326,06 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia sześć złotych sześć groszy) przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki,
2. ustala wysokość dywidendy w kwocie 10 744 800,00 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące osiemset złotych), tj. kwotę 0,33 gr (słownie: trzydzieści trzy grosze) na 1 (jedną) akcję,
3. dywidenda zostanie wypłacona:
 - z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie 10 653 326,06 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia sześć złotych sześć groszy),
 - z kapitału zapasowego Spółki w kwocie 91 473,94 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt cztery grosze),
4. ustala dzień dywidendy na dzień 12 sierpnia 2015r.,
5. ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 27 sierpnia 2015r.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła działalność Zarządu Spółki i wnioskuje o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku:

- Panu Radosławowi Koelner za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,
- Panu Piotrowi Kopydłowskiemu za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Rada Nadzorcza wnosi także o udzielenie absolutorium z wykonywania obowiązków Członkom Rady Nadzorczej w roku 2014:

- Krystynie Koelner – Przewodniczącej Rady Nadzorczej,
- Tomaszowi Mogilskiemu – Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej,
- Przemysławowi Koelner - Członkowi Rady Nadzorczej,

- Zbigniewowi Pamule - Członkowi Rady Nadzorczej,
- Zbigniewowi Szczypińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej,
- Zbigniewowi Stabiszewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej,
- Wojciechowi Heydel - Członkowi Rady Nadzorczej,
- Januszowi Pajce – Członkowi Rady Nadzorczej.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Rawlplug S.A.
Krystyna Koelner



Załącznik nr 1

Wykaz uchwał Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. podjętych w 2014 roku			
data posiedzenia	numer protokołu	numer uchwały	w sprawie
28.03.2014.	01/28032014	1/20140328	wyrażenia zgody na dokonanie transakcji dotyczących działek nr 1/34 i 1/38 zabudowanych obiektem magazynowym MSA, położonych we Wrocławiu przy ul. Kwidzyńskiej 6
		2/20140328	wyrażenia zgody na zawartą przez Rawlplug S.A. we Wrocławiu w dniu 03.03.2014. umowę kredytu bankowego z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach
		3/20140328	wyrażenia zgody na zawartą przez Rawlplug S.A. we Wrocławiu umowę kredytu bankowego z Bankiem Handlowym w Warszawie z siedzibą w Warszawie
		4/20140328	wyrażenia zgody na podpisany przez Zarząd Spółki w dniu 27.02.2014r. z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie aneks do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/1383/03
		5/20140328	wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy faktoringu z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie
		6/20140328	wyrażenia zgody na udzielenie przez Spółkę poręczeń majątkowych za zobowiązania finansowe spółek zależnych z tytułu planowanych umów faktoringu z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie
		7/20140328	wyrażenia zgody na zawartą przez Spółkę w dniu 31.12.2013r. z Koelner Polska sp. z o.o. we Wrocławiu umowę dzierżawy know-how w postaci bazy danych klientów
13.06.2014.	02/13062014	1/20140613	oceny i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013
		2/20140613	oceny i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok 2013
		3/20140613	oceny i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Rawlplug w 2013 roku
		4/20140613	oceny i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Rawlplug w 2013 roku
		5/20140613	oceny i zatwierdzenia wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013 i wypłaty dywidendy
		6/20140613	przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013
		7/20140613	wystąpienia z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w

			2013 roku (Prezes Zarządu Radosław Koelner)
		8/20140613	wystąpienia z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w 2013 roku (Członek Zarządu do spraw finansowych Piotr Kopydłowski)
		9/20140613	wystąpienia z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w 2013 roku (Przewodnicząca Rady Nadzorczej Krystyna Koelner)
		10/20140613	wystąpienia z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w 2013 roku (Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej Tomasz Mogilski)
		11/20140613	wystąpienia z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w 2013 roku (Członek Rady Nadzorczej Przemysław Koelner)
		12/20140613	wystąpienia z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w 2013 roku (Członek Rady Nadzorczej Zbigniew Pamuła)
		13/20140613	wystąpienia z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w 2013 roku (Członek Rady Nadzorczej Zbigniew Szczypiński)
		14/20140613	wystąpienia z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w 2013 roku (Członek Rady Nadzorczej Zbigniew Stabiszewski)
		15/20140613	wystąpienia z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w 2013 roku (Członek Rady Nadzorczej Wojciech Heydel)
		16/20140613	wystąpienia z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w 2013 roku (Członek Rady Nadzorczej Janusz Pajka)
		17/20140613	wyboru podmiotu dokonującego weryfikacji jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania

			finansowego za rok 2014
04.09.2014.	03/04092014	1/20140904	przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki
12.12.2014.	04/12122014	1/20141212	wyrażenia zgody na zbycie przez Rawlplug S.A. udziałów w spółce zależnej Koelner - Tworzywa Sztuczne sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz na obniżenie kapitału zakładowego spółki Koelner Tworzywa - Sztuczne sp. z o.o.
		2/20141212	wyrażenia zgody na utworzenie spółki na terenie Republiki Południowej Afryki
		3/20141212	wyrażenia zgody na utworzenie spółki na terenie Portugalii

