



**RAWLPLUG®**

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

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Rawlplug S.A.**  
z uwzględnieniem pracy Komitetu Audytu,  
oceny sprawozdań za rok obrotowy **2015**  
oraz oceny sytuacji Spółki Rawlplug S.A.

Wrocław, maj 2016r.

Działając na podstawie art. 382 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu Rawlplug S.A. (dalej: „Spółka”) i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, Rada Nadzorcza Rawlplug S.A. (dalej: „Rada Nadzorcza”) niniejszym przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

## **Informacja o kadencji Rady Nadzorczej, składzie osobowym Rady Nadzorczej 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 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. na dzień 01.01.2015 r. przedstawiał się następująco:

Krystyna Koelner	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tomasz Mogilski	Zastępca Przewodniczącego 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

W związku z zakończeniem kadencji w dniu 26.06.2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rawlplug S.A, stosownie do postanowień art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust.1 oraz § 18 ust.1 Statutu Spółki, powołało członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, której skład przedstawiał się następująco:

Krystyna Koelner	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tomasz Mogilski	Zastępca Przewodniczącego 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 posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 25 września 2015 r. , stosownie do postanowień § 20 pkt 1 Statutu Spółki podjęto uchwałę o powołaniu Pana Tomasza Mogilskiego na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Jednocześnie dokonano wyboru członków Komitetu Audytu.

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

## Informacja o spełnieniu przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności.

Zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności (niezależni członkowie Rady Nadzorczej). Określenie niezależny członek rady nadzorczej oznacza niezależnego członka rady nadzorczej w rozumieniu Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) z uwzględnieniem Dobrych Praktyk 2016 oraz Statutu Spółki.

Członkowie Rady Nadzorczej przekazali Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki oświadczenia dotyczące spełniania kryteriów niezależności.

Rada Nadzorcza dokonała oceny pod kątem istnienia związków i okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka Rady Nadzorczej kryteriów niezależności.

Poniższa tabela przedstawia informację o spełnieniu przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 Dobrych Praktyk 2016 oraz Statucie Spółki.

Krystyna Koelner	Przewodniczący Rady Nadzorczej	nie spełnia
Tomasz Mogilski	Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	nie spełnia
Zbigniew Szczypiński	Członek Rady Nadzorczej	nie spełnia
Zbigniew Pamuła	Członek Rady Nadzorczej	nie spełnia
Zbigniew Stabiszewski	Członek Rady Nadzorczej	spełnia
Wojciech Heydel	Członek Rady Nadzorczej	spełnia
Janusz Pajka	Członek Rady Nadzorczej	nie spełnia

## Informacja o istotnych zagadnieniach, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza, oraz ilości odbytych posiedzeń i podjętych uchwałach.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła cztery posiedzenia:

- 27 marca 2015 r.,
- 12 czerwca 2015 r.,
- 25 września 2015 r.,
- 04 grudnia 2015 r.

W 2015 roku Rada Nadzorcza podjęła łącznie 32 uchwały - Tabela poniżej:

Uchwały Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. podjęte w 2015 roku			
data posiedzenia	numer protokołu	numer uchwały	w sprawie
27.03.2015	01/27032015	1/20150327	Wyrażenia zgody na zatrudnienie Zarządzającego Audytem Wewnętrznym
		2/20150327	Zatwierdzenia „Karty Audytu Wewnętrznego”
		3/20150327	Zatwierdzenia harmonogramu audytu wewnętrznego
	uchwała pisemna	1/P/2015	Wyboru audytora BDO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
12.06.2015	02/12062015	1/20150612	Oceny i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014
		2/20150612	Oceny i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014
		3/20150612	Oceny i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. w roku obrotowym 2014
		4/20150612	Oceny i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. w roku obrotowym 2014

## Uchwały Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. podjęte w 2015 roku

data posiedzenia	numer protokołu	numer uchwały	w sprawie
12.06.2015		5/20150612	Oceny i zatwierdzenia wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014 i wypłaty dywidendy
		6/20150612	Przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014
		7/20150612	Wystąpienia z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014 (Radosław Koelner)
		8/20150612	Wystąpienia z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014 (Piotr Kopydłowski)
		9/20150612	Wystąpienia z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014 (Krystyna Koelner)
		10/20150612	Wystąpienia z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014 (Tomasz Mogilski)
		11/20150612	Wystąpienia z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014 (Przemysław Koelner)
		12/20150612	Wystąpienia z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014 (Zbigniew Pamuła)
		13/20150612	Wystąpienia z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014 (Zbigniew Szczypiński)

## Uchwały Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. podjęte w 2015 roku

data posiedzenia	numer protokołu	numer uchwały	w sprawie
12.06.2015		14/20150612	Wystąpienia z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014 (Zbigniew Stabiszewski)
		15/20150612	Wystąpienia z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014 (Wojciech Heydel)
		16/20150612	Wystąpienia z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014 (Janusz Pajka)
		17/20150612	Wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu zobowiązań kredytowych Spółki wobec ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach
25.09.2015	03/25092015	1/20150925	Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
		2/20150925	Delegowania członka Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych
		3/20150925	Powołania członków Komitetu Audytu (Zbigniew Szczypiński)
		4/20150925	Powołania członków Komitetu Audytu (Zbigniew Stabiszewski)
		5/20150925	Powołania członków Komitetu Audytu (Wojciech Heydel)
		6/20150925	Przyznania członkom Zarządu nagrody rocznej za rok 2014.
		7/20150925	Przyznania członkom Zarządu nagrody rocznej za rok 2014.

## Uchwały Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. podjęte w 2015 roku

data posiedzenia	numer protokołu	numer uchwały	w sprawie
25.09.2015		8/20150925	Udzielenia pełnomocnictwa Pani Adriannie Chrobak do zawarcia w imieniu Spółki aneksu do umowy o pracę z Prezesem Zarządu Radostawem Koelner o przekazaniu pojazdów służbowych do celów służbowych i prywatnych
	04/04122015	1/20151204	Ustalenia nowego porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 04.12.2015.
04.12.2015		2/20151204	Zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na rok 2016
		3/20151204	Wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu zobowiązań kredytowych Spółki wobec ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach

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. Przewodniczący oraz Zastępca Przewodniczącego 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 Nadzorcza analizowała jednostkowe wyniki ekonomiczne Rawlplug S.A. oraz wyniki skonsolidowane Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. 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 Nadzorcza miała możliwość porównywania poszczególnych danych z wielkościami planowanymi oraz z wykonaniem za analogiczny okres roku ubiegłego.



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

Działalność Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 koncentrowała się przede wszystkim wokół następujących kwestii:

1. kontroli realizacji założeń budżetowych Rawlplug S.A. oraz Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. na rok 2015,
2. powołania Zarządzającego Audytem Wewnętrznym oraz zadań Audytu Wewnętrznego Rawlplug S.A.,
3. harmonogramu i Karty Audytu Wewnętrznego,
4. monitoringu struktury i poziomu zapasów w Grupie Rawlplug S.A.,
5. zasad i poziomu wyliczanych bousów handlowych dla klientów Grupy Rawlplug S.A.,
6. wskazania zadań audytowych na rok 2016.

## Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w 2015 roku.

W roku finansowym **01.01.2015 - 31.12.2015** w skład Komitetu Audytu wchodził:

**Zbigniew Szczypiński**

w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015

**Zbigniew Stabiszewski**

w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015

**Wojciech Heydel**

w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015

Funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu w ciągu całego roku pełnił:

**Zbigniew Szczypiński**

W okresie sprawozdawczym Komitet Audytu odbył trzy posiedzenia. Komitet Audytu w roku obrotowym 2015 sprawował nadzór nad procesami sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w Rawlplug S.A. oraz Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. poprzez:

- analizę procesu sprawozdawczości finansowej w drodze przeglądu stosowności i konsekwencji stosowania metod rachunkowości przyjętych przez Spółkę i Grupę Rawlplug S.A.,

- 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.

## **Samoocena pracy Rady Nadzorczej.**

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej reprezentują wysoki poziom przygotowania zawodowego i legitymują się odpowiednim przygotowaniem merytorycznym, niezbędnym do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej dokładali należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków, wykorzystując z zaangażowaniem swoją najlepszą wiedzę i doświadczenie z zakresu prowadzenia i nadzorowania spółek prawa handlowego. Dzięki wysokim kompetencjom i zaangażowaniu poszczególnych Członków Rady Nadzorczej oraz sprawnej organizacji, Rada Nadzorcza skutecznie realizowała swoje statutowe zadania kierując się w swoim postępowaniu interesem Spółki.

Na podkreślenie zasługuje wysoka dyscyplina obecności członków Rady Nadzorczej na posiedzeniach oraz przeważająca jednomysłność przy podejmowaniu uchwał.

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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

## **Ogólna ocena działalności Spółki w roku 2015.**

Badanie sprawozdania finansowego Spółki w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku zostało przeprowadzone przez biegłych rewidentów z BDO Sp. z o.o., ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3355. W imieniu BDO Sp. z o.o., badaniem sprawozdania finansowego Spółki kierował biegły rewident Beata Wójcick-Dziechciarz Biegły Rewident nr ewid. 10948 oraz dr André Helin Biegły Rewident nr ewid. 90004.

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 2015 roku, dokonała oceny sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku składającego się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2015r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 562 459 tysięcy złotych (słownie: pięćset sześćdziesiąt dwa miliony czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
3. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazującego zysk netto w wysokości 5 949 tysięcy złotych (słownie: pięć milionów dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5 116 tysięcy złotych (słownie: pięć milionów sto szesnaście tysięcy złotych),
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. o kwotę 4 039 tysięcy złotych (słownie: cztery miliony trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
6. dodatkowej informacji i objaśnień.

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

- przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2015 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. oraz opinią audytora w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku składającego się z:

1. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 794 299 tysięcy złotych (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
2. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazującego zysk netto w wysokości 25 236 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy złotych),
3. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazującego całkowity dochód - zysk w kwocie 29 117 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto siedemnaście tysięcy złotych),
4. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16 313 tysięcy złotych (słownie: szesnaście milionów trzysta trzynaście tysięcy złotych),
5. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 495 tysięcy złotych (słownie: pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
6. informacji dodatkowej.

Zdaniem Rady Nadzorczej, zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach:

- przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Rawlplug na dzień 31 grudnia 2015 roku, jak też jej wyniku finansowego za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku,
- zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach – stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,
- jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiązującymi Grupę.

Rada Nadzorcza ocenia przedłożone jej sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządu jako zupełne i wyczerpujące oraz wyraża swoją akceptację dla działalności Zarządu Spółki w 2015 r. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki zarówno w zakresie jej pozycji na rynku, jak też osiągniętych wyników finansowych.

### **Ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.**

Oceniając sytuację Rawlplug S.A., Rada Nadzorcza wskazuje, iż w roku obrotowym 2015 nie wystąpiły żadne zdarzenia powodujące zagrożenie kontynuacji działalności.

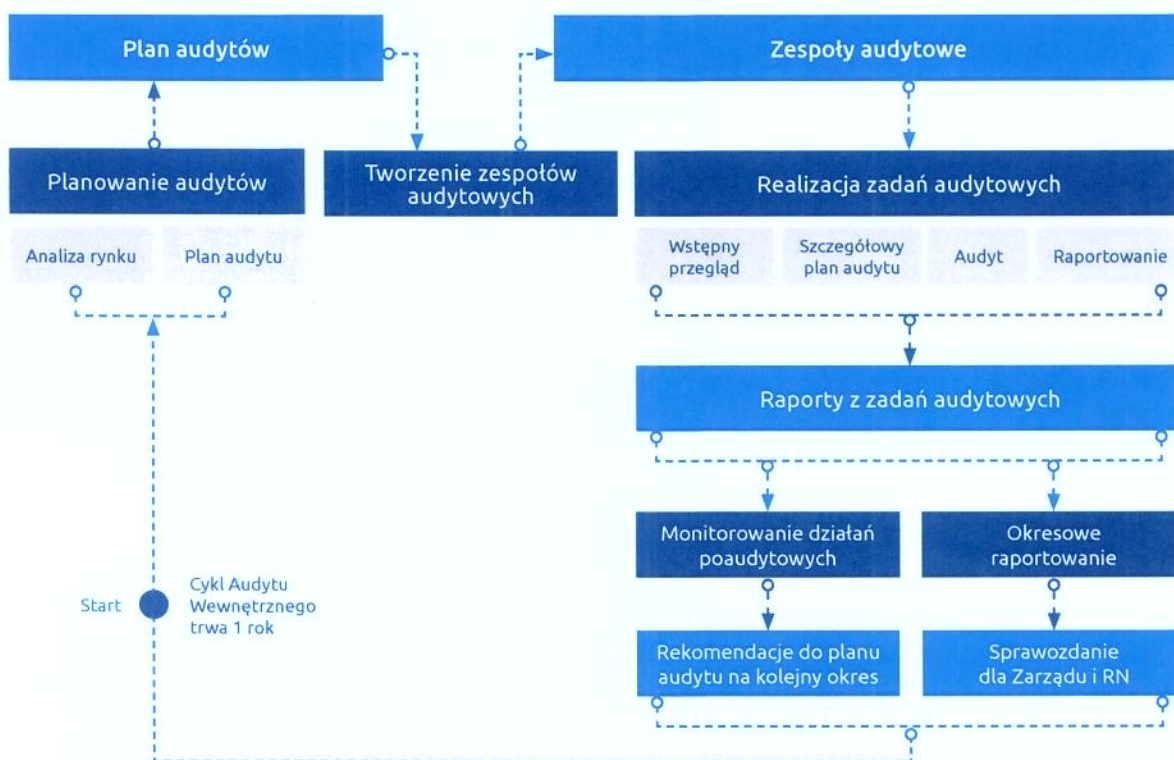
Zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk 2016, Rada Nadzorcza dokonała oceny skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, w tym wszystkich istotnych mechanizmów kontrolnych, zwłaszcza dotyczących raportowania finansowego i działalności operacyjnej.

Zgodnie z rekomendacją III.R.1. Dobrych Praktyk 2016 jednostki odpowiedzialne za wyżej wskazane systemy i funkcje zostały wyodrębnione, natomiast zgodnie z zasadą III.Z.3 Dobrych Praktyk 2016 osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, compliance oraz audyt podlegają bezpośrednio Prezesowi Zarządu.

W Grupie Rawlplug S.A. funkcjonuje Zarządzający Audytem Wewnętrznym, którego celem jest planowanie i realizacja zadań audytowych między innymi o charakterze doradczym, a także wykonywanie zleconych kontroli doraźnych. Sposoby i zasady jego realizowania określa Karta Audytu Wewnętrznego zatwierdzona uchwałą Rady Nadzorczej na posiedzeniu w dniu 27 marca 2015 r.

## Schemat procesu Audytu Wewnętrznego

Audyt Wewnętrzny w Grupie Rawlplug S.A. funkcjonuje w ramach powtarzalnego cyklu. Poniższy schemat w ramowy sposób przedstawia procesy, działania i produkty, które się składają na roczny cykl AW.



Zarządzający Audytem Wewnętrznym realizuje swoje zadania poprzez roczne plany audytu obejmujące swoim zakresem Rawlplug S.A – docelowo wszystkie spółki Grupy Rawlplug S.A. Plany są konstruowane między innymi w oparciu o analizę ryzyka dokonywaną przez Zarząd oraz zawarte w Mapie Ryzyka aktualizowanej przez ZAW. Wyniki prac audytu wewnętrznego zawierają rekomendacje korygujące mechanizmy kontrolne w Spółce, a także sugerujące zmiany o charakterze efektywnościowym.

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.

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).

## **Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.**

W 2015 r. Spółka wypełniała większość zasad ładu korporacyjnego opisanych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW. Stosowny wykaz, aktualizowany i upubliczniony przez Spółkę, dostępny jest na stronie internetowej, pod adresem: [www.rawlplug.pl/relacjeinwestorskie](http://www.rawlplug.pl/relacjeinwestorskie)

Podkreślić należy, iż w okresie od dnia dopuszczenia akcji Spółki do publicznego obrotu do dnia 31 grudnia 2015 r. nie stwierdzono przypadków naruszenia przyjętych zasad ładu korporacyjnego.

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

Odpowiedzialność społeczna jest wartością trwale wpisaną w strategię rozwoju Grupy Rawlplug S.A.

W 2015 roku miało miejsce szereg działań z tego zakresu:

### **Inicjatywy Społecznej Odpowiedzialności Biznesu - Corporate Social Responsibility (CSR):**

- marzec 2015 – zaangażowanie w rozwój Uniwersytetu Dzieci, nowoczesnego programu edukacyjnego dla najmłodszych. Ponad 100 uczestników warsztatów przeprowadzonych w siedzibie Rawlplug S.A. we Wrocławiu miało okazję zapoznać się z procesami logistycznymi Spółki.
- czerwiec 2015 – dołączenie do charytatywnej akcji zbierania odzieży i tekstyliów „Ciuch w ruch”. Środki pieniężne z każdego zebranego kilograma tekstyliów przekazywane są bezpośrednio na konto wrocławskiej Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”.

- czerwiec 2015 – Marka Globus patronowała „Konkursowi na Mebel Marzeń” w ramach inicjatywy „Spełnij Dziecięce Marzenia”. Pomysły wyróżnione w konkursie realizowane są przy współpracy z młodymi polskimi projektantami, mającymi za zadanie przeniesienie dziecięcych wizji na karty projektu. Globus to profesjonalne narzędzia do obróbki drewna produkowane w FPiN Wapienica Sp. z o.o. w Bielsku-Białej, należącej do Grupy Rawlplug S.A.
- lipiec 2015 – pracownicy Grupy Rawlplug S.A. i ich rodziny skorzystali z możliwości spędzenia wakacji nad Morzem Bałtyckim w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Dodatkowo dzieci pracowników brały udział w koloniach nad morzem finansowanych przez spółki Grupy Rawlplug S.A.
- wrzesień 2015 – wsparcie uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 8 we Wrocławiu w akcji sprzątania świata. Ufundowane zostały podstawowe narzędzia do sprzątania oraz opaski odblaskowe.
- październik 2015 – ufundowanie 11 indeksów na Uniwersytet Dzieci Unikids dla dzieci pracowników. W trakcie roku akademickiego 2015/2016 będą miały one okazję uczestniczyć w wielu inspirujących wykładach oraz warsztatach.
- listopad 2015 – przeprowadzenie przedszkolnych zajęć z ochrony środowiska. Warsztaty odbyły się we Wrocławiu w Przedszkolu nr 14 „Kowaliki” przy ul. Kwidzyńskiej oraz Przedszkolu nr 115 przy ul. Strachocińskiej.
- grudzień 2015 – pomoc dla Zespołu Szkół nr 4 w Olkuszu w wyposażeniu sal warsztatowych, w których odbywają się budowlane zajęcia praktyczne. Produkty Grupy Rawlplug S.A. zostaną wykorzystane w trakcie warsztatów z zakresu suchej zabudowy – pozwolą uczniom rozwinąć wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach mocujących.
- grudzień 2015 – przekazanie Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” przy klinice onkologicznej „Przyłądek Nadziei” we Wrocławiu pistoletów do klejenia na gorąco oraz kompletu akcesoriów (produkty Grupy Rawlplug S.A.) do zajęć terapeutycznych dla najmłodszych.

## Sponsoring sportowy:

- Modeco Football Team – amatorska drużyna piłkarska biorąca udział w rozgrywkach wrocławskiej ligi Śląsk Wrocław PRO. Drużynę tworzą pracownicy Grupy Rawlplug S.A. Nazwa zespołu pochodzi od marki własnej narzędzi i elektronarzędzi Modeco.
- Modeco MTB Team – drużyna kolarska startująca w zawodach cyklu Bike Maraton oraz w innych imprezach w Polsce, Czechach i we Francji. W skład Teamu Modeco MTB wchodzi 14 uczestników – pracowników spółek Grupy Rawlplug S.A. W zespole są zarówno początkujący zawodnicy, jak i doświadczeni profesjonaliści.
- W 2001 roku Koelner S.A. (obecnie Rawlplug S.A.) podjęła deklarację uczestnictwa w projekcie „Wrocław kocha koszykówkę”, który promuje koszykówkę wśród dzieci oraz stwarza warunki do intensywnych szkoleń dla przyszłych koszykarzy. Obecnie, dzięki wsparciu Grupy Rawlplug S.A., od blisko 15 lat przeszkolonych zostało już ponad 1000 małych sportowców.



- WKS Śląsk Wrocław – zawodowa drużyna koszykarska i najbardziej uhonorowany polski klub koszykarski. WKS Śląsk Wrocław jest pierwszą polską drużyną, która zakwalifikowała się do rozgrywek ULEB Euroleague – prestiżowej ligi koszykarskiej w Europie.

Raport Zrównoważonego Rozwoju, zawierający wyczerpującą informację w tym zakresie jest dostępny na stronie internetowej [www.sustainable.rawlplug.com](http://www.sustainable.rawlplug.com).

W ocenie Rady Nadzorczej w 2015 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. za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 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 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Rawlplug S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 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 2015 obejmujący okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. w kwocie 5 948 796,35 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści pięć groszy) przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki.
2. ustalić 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. dywidendę wypłacić:
  - a. z zysku netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 5 948 796,35 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści pięć groszy),
  - b. z kapitału zapasowego Spółki w kwocie 4 796 003,65 zł (słownie: cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzy złote sześćdziesiąt pięć groszy).
4. Rada Nadzorcza postanawia także pozytywnie ocenić wniosek Zarządu Rawlplug S.A., zgodnie z którym Zarząd Spółki proponuje ustalić:
  - a. dzień dywidendy na dzień - 09.08.2016 r.,
  - b. termin wypłaty dywidendy na dzień - 25.08.2016 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła działalność Zarządu Spółki i wnioskuje o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku:

1. Panu Radostawowi Koelner za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku,
2. Panu Piotrowi Kopydłowskiemu za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Krystyna Koelner

Tomasz Mogilski

Wojciech Heydel

Janusz Pajka

Zbigniew Pamuła

Zbigniew Stabiszewski

Zbigniew Szczypiński

Handwritten signatures in blue ink corresponding to the names listed on the left. The signatures are: Koelner, Kopydłowski, Heydel, Pajka, Pamuła, Stabiszewski, and Szczypiński.