

Pełnomocnictwo

Dane Akcjonariusza :

Imię i nazwisko/ Nazwa:

Adres:

Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:.....

Ja, niżej podpisany

.....
(imię i nazwisko, funkcja)

działający w imieniu spółki uprawnionej jako
akcjonariusz do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rawlplug S.A. w dniu 30.10.2020 r.
na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:

.....
(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych)

w dniu..... o numerze.....

upoważniam niżej wskazanego pełnomocnika:

Dane Pełnomocnika

Imię i nazwisko pełnomocnika / Nazwa:

Adres:

Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:

do reprezentowania na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Rawlplug S.A. w dniu 30.10.2020 r. i wykonywania prawa głosu na tym Zgromadzeniu.

Poniżej, za pomocą niniejszego formularza zamieszczam instrukcję do głosowania przez
pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Rawlplug SA w dniu 30.10.2020 r., zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę
porządkiem obrad.

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

**Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rawlplug S.A. w dniu 30 października 2020 r.**

Zastrzeżenia

- *Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.*
- *Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.*
- *Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.*
- *Możliwość skorzystania z formularzy jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.*

UCHWAŁA nr

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30
października 2020 r. w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Rawlplug” S.A. odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Głosowanie :

	Ilość akcji*	Inne
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
w sprawie

Treść instrukcji :

.....
.....

.....
(podpis akcjonariusza)

**Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rawplug S.A. w dniu 30 października 2020 r.**

Zastrzeżenia

- *Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.*
- *Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.*
- *Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.*
- *Możliwość skorzystania z formularzy jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.*

UCHWAŁA nr

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30
października 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Rawplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu.**

Wybiera się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu
Pana, zamieszkałego.....

Głosowanie :

	Ilość akcji*	Inne
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
w sprawie

Treść instrukcji :

.....
.....

.....
(podpis akcjonariusza)

**Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rawlplug S.A. w dniu 30 października 2020 r.**

Zastrzeżenia

- *Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.*
- *Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.*
- *Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.*
- *Możliwość skorzystania z formularzy jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.*

UCHWAŁA nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Rawlplug” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 października 2020 r. w sprawie połączenia „Rawlplug” spółka akcyjna z Koelner Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Rawlplug” Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 492 §1 pkt 1 KSH, art. 506 KSH oraz art. 516 §6 KSH uchwala, co następuje:

§1

1. „Rawlplug” Spółka akcyjna łączy się ze spółką Koelner Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000435337 (dalej: „Spółka Przejmowana”).
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 §1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej – Koelner Polska sp. z o.o. na „Rawlplug” S.A. na za-sadach określonych w Planie Połączenia z dnia 17 września 2020 r. (dalej: „Plan Połączenia”), na który Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę.
3. Plan Połączenia stosownie do treści art. 500 § 21 KSH został bez-płatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej: <https://www.rawlplug.pl/> oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej: <http://www.koelnerpolska.pl/>.

§2

1. W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z treścią art. 515 §1 KSH, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz w trybie połączenia uproszczonego na podstawie art. 516 §6 KSH.
2. Jedynemu udziałowcowi Spółki Przejmowanej, którym jest Spółka Przejmująca, nie zostaną wydane żadne akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

§3

W związku z faktem, że połączenie „Rawlplug” S.A. oraz Koelner Polska sp. z o.o. jest przeprowadzane zgodnie z art. 515 §1 KSH bez podwyższania kapitału zakładowego „Rawlplug” S.A. oraz połączenie nie powoduje po-wstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie „Rawl-plug” S.A., jak również nie proponuje się żadnych innych zmian statutu „Rawlplug” S.A., o których mowa w art. 506 §4 KSH, postanowienia statutu „Rawlplug” S.A. nie ulegają zmianie w związku z połączeniem, a zatem niniejsza Uchwała nie obejmuje zgody Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Rawlplug” S.A. w tym zakresie.

§4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Rawlplug” S.A. upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności niezbędnych dla przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą Uchwałą i obowiązującymi przepisami prawa.

§5

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd właściwy według siedziby „Rawlplug” S.A.

Głosowanie :

	Ilość akcji*	Inne
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
 w sprawie

Treść instrukcji :

.....

.....
 (podpis akcjonariusza)