

**Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Rawlplug” S.A. zwołanego na
dzień 26 czerwca 2015 roku**

UCHWAŁA nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wro-
cławiu z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rawlplug S.A. z siedzibą we
Wrocławiu.**

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

| | |
|----------------------------|---------------|
| W głosowaniu tajnym oddano | głosów, |
| za przyjęciem uchwały | głosów, |
| przeciw | głosów, |
| wstrzymało się | głosów. |

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt. 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.

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

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, zawierające:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony 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),
- c) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014. do 31.12.2014r., wykazujący zysk netto w wysokości 10 653 tysiące złotych (słownie: dziesięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 92 tysiące złotych (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) ,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., wykazujący 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),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

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

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. w roku obrotowym 2014.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt. 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. w roku obrotowym 2014.

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

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rawplug S.A. za rok obrotowy 2014.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt. 1 Statutu Spółki, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rawplug S.A. za rok obrotowy 2014, zawierające:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2014r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 787 309 tysiące złotych (słownie: siedemset osiemdziesiąt siedem milionów trzysta dziewięć tysięcy złotych);
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., wykazujący zysk netto w wysokości 18 214 tysięcy złotych (słownie: osiemnaście milionów dwieście czternaście tysięcy złotych);
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. wykazujące całkowity dochód - zysk w kwocie 21 626 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10 167 tysięcy złotych (słownie: dziesięć milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15 421 tysięcy złotych (słownie: piętnaście milio-

nów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy złotych);

f) informację dodatkową.

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

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014 i wypłaty dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, postanawia:

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.

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

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień § 16 ust.1 pkt. 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014.

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

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Radosławowi Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Radosławowi Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.

| | |
|----------------------------|---------------|
| W głosowaniu tajnym oddano | głosów, |
| za przyjęciem uchwały | głosów, |
| przeciw | głosów, |
| wstrzymało się | głosów. |

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ds. Finansowych – Piotrowi Kopydłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu ds. Finansowych – Piotrowi Kopydłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.

| | |
|----------------------------|---------------|
| W głosowaniu tajnym oddano | głosów, |
| za przyjęciem uchwały | głosów, |
| przeciw | głosów, |
| wstrzymało się | głosów. |

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Krystynie Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2014r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Krystynie Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

| | |
|----------------------------|---------------|
| W głosowaniu tajnym oddano | głosów, |
| za przyjęciem uchwały | głosów, |
| przeciw | głosów, |
| wstrzymało się | głosów. |

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Tomaszowi Mogilskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Tomaszowi Mogilskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014r.

| | |
|----------------------------|---------------|
| W głosowaniu tajnym oddano | głosów, |
| za przyjęciem uchwały | głosów, |
| przeciw | głosów, |
| wstrzymało się | głosów. |

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Przemysławowi Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2014r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

| | |
|----------------------------|---------------|
| W głosowaniu tajnym oddano | głosów, |
| za przyjęciem uchwały | głosów, |
| przeciw | głosów, |
| wstrzymało się | głosów. |

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Zbigniewowi Stabiszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Stabiszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

| | |
|----------------------------|---------------|
| W głosowaniu tajnym oddano | głosów, |
| za przyjęciem uchwały | głosów, |
| przeciw | głosów, |
| wstrzymało się | głosów. |

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Zbigniewowi Pamule absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Pamule absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

| | |
|----------------------------|---------------|
| W głosowaniu tajnym oddano | głosów, |
| za przyjęciem uchwały | głosów, |
| przeciw | głosów, |
| wstrzymało się | głosów. |

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Zbigniewowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

| | |
|----------------------------|---------------|
| W głosowaniu tajnym oddano | głosów, |
| za przyjęciem uchwały | głosów, |
| przeciw | głosów, |
| wstrzymało się | głosów. |

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Wojciechowi Heydel absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Heydel absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

| | |
|----------------------------|---------------|
| W głosowaniu tajnym oddano | głosów, |
| za przyjęciem uchwały | głosów, |
| przeciw | głosów, |
| wstrzymało się | głosów. |

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Januszowi Pajka absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Januszowi Pajka absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

| | |
|----------------------------|---------------|
| W głosowaniu tajnym oddano | głosów, |
| za przyjęciem uchwały | głosów, |
| przeciw | głosów, |
| wstrzymało się | głosów. |

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia liczby członków wchodzących w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust 2 Statutu Spółki, postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji naosób.

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

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie powołania
..... w skład Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, § 17 ust.1 oraz § 18 ust.1 Statutu Spółki powołuje jako Niezależnego Członka w skład Rady Nadzorczej.

| | |
|----------------------------|---------------|
| W głosowaniu tajnym oddano | głosów, |
| za przyjęciem uchwały | głosów, |
| przeciw | głosów, |
| wstrzymało się | głosów. |

UCHWAŁA nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie powołania
..... w skład Rady Nadzorczej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki powołuje
..... w skład Rady Nadzorczej.

| | |
|----------------------------|---------------|
| W głosowaniu tajnym oddano | głosów, |
| za przyjęciem uchwały | głosów, |
| przeciw | głosów, |
| wstrzymało się | głosów. |

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie powołania
..... na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki powołuje

.....na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

| | |
|----------------------------|---------------|
| W głosowaniu tajnym oddano |głosów, |
| za przyjęciem uchwały | głosów, |
| przeciw | głosów, |
| wstrzymało się | głosów. |

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień § 22 ust. 6 Statutu Spółki niniejszym ustala wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej :

1. Każdemu Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestniczenia w posiedzeniu Rady Nadzorczej w wysokości zł brutto za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowo, obok wynagrodzenia określonego w pkt.1, wynagrodzenie miesięczne w kwocie.....zł brutto.
3. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do stałego, indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzoru przysługuje wynagrodzenie w kwocie.....zł brutto miesięcznie.
4. Członkowi Rady Nadzorczej powołanemu w skład Komitetu Audytu przysługuje wynagrodzenie kwartalne w kwocie zł brutto.
5. Wynagrodzenia wypłacane na podstawie punktów od jeden do cztery niniejszej uchwały są płatne niezależnie.
6. Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa powyżej, Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej oraz wykonywaniem czynności nadzoru. W przypadku delegowania danego Członka Rady Nadzorczej do stałego, indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzoru, Spółka jest również zobowiązana nieodpłatnie umożliwić takiemu Członkowi korzystanie ze swojego majątku, w zakresie niezbędnym do wykonywania tych czynności.

W głosowaniu jawnym oddano
za przyjęciem uchwały
przeciw
wstrzymało się

..... głosów,
..... głosów,
..... głosów,
..... głosów.