

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawłplug S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Rawłplug” S.A. odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

W głosowaniu jawnym oddano	19.142.770 głosów,-----
za przyjęciem uchwały	19.142.770 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawłplug S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rawłplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Wybiera się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Rawłplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu Pana Osmana Kosmalskiego.-----

W głosowaniu tajnym oddano	19.142.770 głosów,-----
za przyjęciem uchwały	19.142.750 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	20 głosów.-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawłplug S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

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 2018, zawierające:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 690 483 tysiące złotych (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),-----
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujący zysk netto w wysokości 18 169 tysięcy złotych (słownie: osiemnaście milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwo-

tę 30 578 tysięcy złotych (słownie: trzydzieści milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),-----

5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. o kwotę 2 477 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),-----

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

W głosowaniu jawnym oddano	19.142.770 głosów,-----
za przyjęciem uchwały	19.142.770 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania

finansowego Grupy Kapitałowej Rawplug S.A.

za rok obrotowy 2018.

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 2018, zawierające:-----

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 976 331 tysięcy złotych (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt sześć milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy złotych),-----
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujący zysk netto w wysokości 41 169 tysięcy złotych (słownie: czterdzieści jeden milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),-----
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujące całkowity dochód - zysk w kwocie 44 806 tysięcy złotych (słownie: czterdzieści cztery miliony osiemset sześć tysięcy złotych),-----
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 33 216 tysięcy złotych (słownie: trzydzieści trzy miliony dwieście szesnaście tysięcy złotych),-----
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11 012 tysięcy złotych (słownie: jedenaście milionów dwanaście tysięcy złotych),-----

6. informację dodatkową.-----	
W głosowaniu jawnym oddano	19.142.770 głosów,-----
za przyjęciem uchwały	19.142.770 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Rawplug S.A.
oraz Rawplug S.A. w roku obrotowym 2018.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rawplug S.A. oraz Rawplug S.A. w roku obrotowym 2018.-----

W głosowaniu jawnym oddano	19.142.770 głosów,-----
za przyjęciem uchwały	19.142.770 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień § 16 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018 zawierające:-----

- a) ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,-----
- b) ocenę wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,-----
- c) ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie prowadzonej działalności sponsoringowej i charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.-----

W głosowaniu jawnym oddano	19.142.770 głosów,-----
za przyjęciem uchwały	19.142.770 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2018
oraz zysku Spółki z lat ubiegłych, ustalenia dnia dywidendy
oraz terminu wypłaty dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, postanawia:-----

1. zysk netto Spółki za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. w kwocie 18 169 392,24 zł (słownie: osiemnaście milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote dwadzieścia cztery grosze) przeznaczyć na:--

- wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki w kwocie 10 744 800,00 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące osiemset złotych),-----
- zwiększenie kapitału zapasowego Spółki w kwocie 7 424 592,24 zł (słownie: siedem milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote dwadzieścia cztery grosze).-----

2. Ustalić wysokość dywidendy w kwocie 10 744 800,00 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące osiemset złotych) tj. kwotę 0,33 zł (słownie: trzydzieści trzy grosze) na 1 (jedną) akcję.-----

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznacza:-----

a. dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień 08.08.2019 r.,-----

b. termin wypłaty dywidendy na dzień 23.08.2019 r.-----

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, aby zysk z lat ubiegłych w kwocie 867 028,23 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia osiem złotych dwadzieścia trzy grosze), powstały w wyniku połączenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z Koelner - Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.-----

W głosowaniu jawnym oddano 19.142.770 głosów,-----

za przyjęciem uchwały 19.142.770 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymało się 0 głosów.-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Radosławowi Koelner
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art.

393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Radosławowi Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.-----

W głosowaniu tajnym oddano	19.142.770 głosów,-----
za przyjęciem uchwały	19.142.770 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ds. Finansowych – Piotrowi Kopydłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu ds. Finansowych – Piotrowi Kopydłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.-----

W głosowaniu tajnym oddano	19.142.770 głosów,-----
za przyjęciem uchwały	19.142.770 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Krystynie Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Krystynie Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.-----

W głosowaniu tajnym oddano	19.142.770 głosów,-----
za przyjęciem uchwały	19.142.770 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 r.

**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej –
Tomaszowi Mogilskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2018 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Tomaszowi Mogilskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.-----

W głosowaniu tajnym oddano	19.142.770 głosów,-----
za przyjęciem uchwały	19.142.770 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej –
Włodzimierzowi Frankowiczowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2018 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Frankowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.-----

W głosowaniu tajnym oddano	19.142.770 głosów,-----
za przyjęciem uchwały	19.142.770 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej –
Januszowi Pajce absolutorium
z wykonania obowiązków w 2018 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Januszowi Pajce absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.-----

W głosowaniu tajnym oddano	19.142.770 głosów,-----
za przyjęciem uchwały	19.142.770 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej –
Zbigniewowi Pamule absolutorium
z wykonania obowiązków w 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Pamule absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.----

W głosowaniu tajnym oddano	19.142.770 głosów,-----
za przyjęciem uchwały	19.142.770 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej –
Zbigniewowi Stabiszewskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Stabiszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.-----

W głosowaniu tajnym oddano	19.142.770 głosów,-----
za przyjęciem uchwały	19.142.770 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Rawlplug” S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 430§1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w sposób następujący:-----
W § 4 ust. 1 punkt 77 po wyrazach „działalność wspomagająca edukację” w miejsce kropki wpisuje się przecinek i dodaje się nowe punkty od 78 do 80 o następującym brzmieniu:-----

„78) Działalność morskich agencji transportowych,-----	
79) Działalność śródlądowych agencji transportowych,-----	
80) Działalność pozostałych agencji transportowych."-----	
W głosowaniu jawnym oddano	19.142.770 głosów,-----
za przyjęciem uchwały	19.142.770 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Rawlplug” S.A. z siedzibą we Wrocławiu w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym uchwały nr 16 o zmianie Statutu Spółki, postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.-----

W głosowaniu jawnym oddano	19.142.770 głosów,-----
za przyjęciem uchwały	19.142.770 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----