

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A.

Zarząd Rawlplug Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 402 (1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 14 czerwca 2022 roku, o godzinie 11.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „ZWZ”), które odbędzie się we Wrocławiu przy al. Jana Kasprowicza 58-60.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej;
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
4. Sporządzenie listy obecności;
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
6. Przedstawienie przez Zarząd:
 - a. sprawozdania finansowego (jednostkowego) Spółki za rok obrotowy 2021,
 - b. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. za rok obrotowy 2021,
 - c. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. oraz Rawlplug S.A. w roku obrotowym 2021,
 - d. wniosku w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wypłaty dywidendy,
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021,
 - b. opinii co do sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wypłaty dywidendy,
 - c. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021,
8. Rozpatrzenie spraw i podjęcie uchwał co do:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego (jednostkowego) Spółki za rok obrotowy 2021,
 - b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. za rok obrotowy 2021,
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. oraz Rawlplug S.A. w roku obrotowym 2021,
 - d. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 w tym z wyników dokonanej oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. oraz Rawlplug S.A., sprawozdań finansowych Rawlplug S.A. oraz Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A., wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021,
 - e. podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wypłaty dywidendy,
 - f. wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021;
 - g. udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021,
 - h. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021,
 - i. ustalenia wysokości wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej,
9. Zamknięcie obrad.

I. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 29.05.2022 roku.

II. Informacja o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają, stosownie do art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą ZWZ, tj. dnia 29.05.2022 roku.

Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W celu uczestniczenia w ZWZ, uprawnieni z akcji powinni zwrócić się do podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż 17.05.2022 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż 30.05.2022 roku. Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.

W celu zapewnienia sprawnego przebiegu ZWZ, Zarząd Spółki prosi akcjonariuszy oraz osoby reprezentujące akcjonariuszy o posiadanie dokumentów tożsamości.

III. Dostęp do dokumentacji

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu będzie dostępny na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania ZWZ pod adresem: www.rawlplug.pl w zakładce: *Strona Korporacyjna/Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia*.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ będzie dostępna w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Kwidzyńska 6, w godz. 9.00-16.00 na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia, tj. dnia 9 czerwca, 10 czerwca, 13 czerwca 2022 roku. Tam też udostępnione będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad, w terminie i na zasadach przewidzianych w KSH. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres e-mail, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki: wza@rawlplug.com.

IV. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rawlplug S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na ZWZ Rawlplug S.A., chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów

wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Rawlplug S.A. jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na ZWZ w dniu 14.06.2022 roku. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ Rawlplug S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa. Jest on udostępniony na stronie internetowej pod adresem: www.rawlplug.pl w zakładce *Strona Korporacyjna/Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenia*.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna (w rozumieniu art. 33 kodeksu cywilnego) lub jednostka organizacyjna (w rozumieniu art. 33¹ kodeksu cywilnego) akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, w rozumieniu art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany.

Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Wszystkie ww. dokumenty powinny zostać przesłane na adres e-mail: wza@rawlplug.com.

Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres e-mail i numer telefonu, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem.

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Zasady dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rawlplug S.A., dokumentów służących jego identyfikacji.

V. Prawa akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 24.05.2022 roku. Żądanie może zostać złożone pisemnie na adres siedziby Spółki 51-416 Wrocław, ul. Kwidzyńska 6 albo w formie elektronicznej na adres e-mail: wza@rawlplug.com.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd niezwłocznie ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone przez akcjonariuszy, nie później niż w terminie osiemnastu dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż 27.05.2022 roku. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

VI. Prawa akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłosić Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie może zostać złożone pisemnie na adres siedziby spółki: 51-416 Wrocław, ul. Kwidzyńska 6 albo w formie elektronicznej na adres e-mail: wza@rawlplug.com.

Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej pod adresem: www.rawlplug.pl w zakładce: *Strona Korporacyjna/Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenia* oraz opublikuje w trybie raportu bieżącego.

VII. Prawa akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusze podczas obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ. Propozycje, o których mowa powyżej, powinny być przedstawione w języku polskim na piśmie osobno do każdego projektu uchwały i zawierać: imię i nazwisko albo firmę akcjonariusza, projektowaną treść uchwały oraz jej krótkie uzasadnienie.

VIII. Komunikacja elektroniczna.

1. Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
3. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

IX. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad ZWZ. Zgodnie z art. 428 § 1 kodeksu spółek handlowych podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej spółki: www.rawlplug.pl w zakładce *Strona Korporacyjna / Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenia*.

X. Informacja o ogólnej liczbie akcji Rawlplug S.A. oraz liczbie głosów z tych akcji

Rodzaj akcji: Akcje na okaziciela

Liczba akcji: 32.560.000

Liczba głosów: 32.560.000, z zastrzeżeniem, iż Rawlplug S.A. jest właścicielem 1.500.599 akcji własnych, z których Spółka nie będzie wykonywała prawa głosu.

Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy dotycząca przetwarzania danych osobowych

Kto przetwarza Państwa dane osobowe?

Administratorem Państwa danych osobowych jest **RAWLPLUG S.A.** we Wrocławiu, adres: ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000033537, NIP:8951687880.

Administrator danych osobowych jest odpowiedzialny za przetwarzanie Państwa danych osobowych zgodnie z RODO i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami z zapewnieniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Z Administratorem w sprawach dotyczących Państwa danych osobowych można skontaktować się w jego siedzibie lub również mailowo pod adresem gdpr.rsa@rawlplug.com

Jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe akcjonariuszy oraz ich pełnomocników/reprezentantów, pozyskiwane z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4 oraz dane osobowe akcjonariuszy oraz ich pełnomocników/reprezentantów przesyłane przez akcjonariuszy, pełnomocników i ich przedstawicieli, w szczególności w związku z koniecznością zweryfikowania posiadania statusu akcjonariusza, posiadania odpowiedniej liczby akcji, prawa głosu lub prawa reprezentowania akcjonariusza.

Do katalogu przetwarzanych danych należą następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu, nr dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, nr PESEL.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

- 1) organizacji, przeprowadzenia i obsługi Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAWLPLUG S.A we Wrocławiu – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z realizacją obowiązków nałożonych przez ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 50. ze zm.).
- 2) publikacji informacji bieżących i okresowych na stronie internetowej RAWLPLUG S.A. lub w inny sposób – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z realizacją obowiązków nałożonych przez art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 623 ze zm.).

- 3) składania informacji o beneficjentach rzeczywistych instytucjom obowiązującym oraz do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych na podstawie obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (tj. Dz.U. 2019 poz. 1115 ze zm.), t.j. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
- 4) rozliczeń podatkowych w związku z wypłacaną dywidendą na podstawie obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1426 ze zm.), t.j. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
- 5) obsługi, obrony, i dochodzenia wzajemnych roszczeń, np. związanych z zaskarżaniem uchwał Walnego Zgromadzenia na podstawie przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych, t.j. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO.

Komu przekazujemy dane osobowe? Informacja o odbiorcach danych osobowych

Państwa dane osobowe możemy przekazywać:

- 1) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, w związku z wykonywaniem na nasze zlecenie pewnych czynności:
 - a) podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne i zasoby teleinformatyczne;
 - b) podwykonawcom wspierającym nas w obsłudze Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rawlplug S.A. we Wrocławiu;
- 2) innym administratorom danych (odbiorcom danych) przetwarzającym dane we własnym imieniu:
 - a) notariuszom – na zasadach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
 - b) spółce prowadzącej rynek regulowany oraz Komisji Europejskiej w zakresie przewidzianym przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 623 ze zm.);
 - c) instytucjom obowiązującym;
- 3) innym odbiorcom danych:
 - a) akcjonariuszom w związku z ich prawem do przeglądania listy akcjonariuszy oraz prawem do otrzymania jej odpisu.

Przekazanie Państwa danych poza EOG (do państwa trzeciego)

Nie przewidujemy przekazania Państwa danych do państw trzecich.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe Państwa dotyczące będą przechowywane przez okres istnienia wobec RAWLPLUG S.A. obowiązków prawnych wskazanych powyżej w celach i podstawach przetwarzania Państwa danych osobowych, a w przypadku zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia aż do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego w tym zakresie.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji – w tym profilowanie.

Nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji mających wobec Ciebie skutek prawny lub istotnie wpływających na Twoją sytuację. Nie dokonujemy także profilowania.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do przeprowadzenia i organizacji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RAWLPLUG S.A, z uwagi na konieczność weryfikacji przysługujących Państwu uprawnień do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Brak podania danych może skutkować w braku dopuszczenia Państwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Państwa uprawnienia wynikające z RODO

RODO przyznaje następujące prawa odnośnie Państwa danych osobowych:

- 1) **dostęp do danych osobowych** (w tym uzyskanie kopii danych) – na zasadach określonych w art. 15 RODO;
- 2) **sprostowanie** (poprawienie) danych osobowych – na zasadach określonych w art. 16 RODO
- 3) **usunięcie** danych osobowych – na zasadach określonych w art. 17 RODO;
- 4) **ograniczenie przetwarzania** – na zasadach określonych w art. 18 RODO;
- 5) **przeniesienia danych** do innego administratora danych – na zasadach określonych w art. 20 RODO.
- 6) **sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych** – na zasadach określonych w art. 21 RODO.

Z powyższych praw możesz korzystać poprzez kontakt z administratorem, używając do tego danych kontaktowych wskazanych powyżej, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gdpr.rsa@rawlplug.com

Przy składaniu wniosku lub podczas kontaktu możemy prosić o podanie dodatkowych informacji, umożliwiających nam weryfikację Państwa osoby.

Skarga

Mają Państwo prawo wnieść skargę do: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

- jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza prawo.