

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego

Spółka: Rawplug S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 10.09.2018

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2 441 053

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 19 143 823

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
UCHWAŁA nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Rawplug” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 września 2018 r. w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Rawplug” S.A. z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy	ZA
UCHWAŁA nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Rawplug” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 września 2018 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 Osmana Kosmalskiego.	ZA
UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Rawplug” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 września 2018 r. w sprawie połączenia „Rawplug” spółka akcyjna z Koelner – Tworzywa Sztuczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Rawplug” 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 uchwała, co następuje:----- § 1 1. „Rawplug” Spółka akcyjna łączy się ze spółką Koelner – Tworzywa Sztuczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu,	ZA

<p>wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000208804 (dalej: „Spółka Przejmowana”).-----</p> <p>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 – Tworzywa Sztuczne sp. z o.o. na „Rawlplug” S.A. na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 29 czerwca 2018r. (dalej: „Plan Połączenia”), na który Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę.-----</p> <p>3. Plan Połączenia, zgodnie z art. 500 § 2 oraz § 3 KSH został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 30 lipca 2018 r., jak również został informacyjnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej: https://www.rawlplug.pl/pl/.--</p> <p>§ 2</p> <p>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.-----</p> <p>2. Jedynemu udziałowcowi Spółki Przejmowanej, którym jest Spółka Przejmująca, nie zostaną wydane żadne akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.-----</p> <p>§ 3</p> <p>W związku z faktem, że połączenie „Rawlplug” S.A. oraz Koelner – Tworzywa Sztuczne sp. z o.o. jest przeprowadzane zgodnie z art. 515 § 1 KSH bez podwyższania kapitału zakładowego „Rawlplug” S.A. oraz połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie „Rawlplug” 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.-----</p> <p>§ 4</p> <p>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.-----</p>	
<p>§ 5</p> <p>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.</p> <p>UCHWAŁA nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Rawlplug” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 września 2018r.</p>	

w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zgody na nabywanie przez „Rawlplug” S.A. akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, zwiększenia kapitału rezerwowego na ten cel oraz określenia zasad nabywania akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Rawlplug” S.A., działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) w zw. z art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Rawlplug” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) kodeksu spółek handlowych, upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki, notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży.-----

2. Spółka nabywać będzie całkowicie opłacone akcje, według poniższych zasad:-----

a) łączna ilość nabywanych akcji własnych nie będzie większa niż 2.727.272 (słownie dwa miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) akcje o wartości nominalnej po 1,00 (jeden) złoty każda,-----

b) minimalna wysokość ceny za nabywane akcje będzie nie mniejsza niż 1,00 zł (słownie jeden złoty) za 1 (jedną) akcję, zaś łączna maksymalna wysokość ceny za nabywane akcje będzie nie większa niż 30.000.000,00 zł (słownie trzydzieści milionów złotych), tj. 11,00 zł (słow-

nie jedenaście złotych) za 1 (jedną) akcję,-----

c) upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia następnego po podjęciu niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2022 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie,-----

d) akcje mogą zostać nabyte na rynku regulowanym: w trakcie sesji giełdowych i w transakcjach pozasesyjnych,-----

e) nie wyklucza się nabywania akcji w transakcjach pakietowych,--

f) nie wyklucza się nabywania akcji w ramach publicznego wezwania na akcje Spółki,-----

g) nabycie akcji własnych, stosownie do decyzji Zarządu, może być finansowane z kwoty, która zgodnie z art. 348 ksh może być przeznaczona do podziału, przy czym Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia decyzji o innych źródłach sfinansowania nabycia akcji własnych.-----

3. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:-----

a) zakończyć nabywanie akcji przed dniem 31 grudnia 2022 r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,-----

b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub części.-----

4. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje i upoważnia Zarząd

ZA

Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży, zgodnie z treścią pkt 1. i 2. niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z wybranym biurem maklerskim umowy w sprawie skupu akcji w drodze transakcji giełdowych i pozagiełdowych. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w pkt 1. i 2. niniejszej uchwały.-----

5. Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd Spółki zwoła niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu czterech miesięcy od tego terminu, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy celem podjęcia uchwał o umorzeniu akcji własnych oraz obniżeniu kapitału zakładowego Spółki i zmianie statutu Spółki.-----

6. W przypadku przeznaczenia nabytych akcji do dalszej odsprzedaży, po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę, Zarząd podejmie decyzje co do dalszej odsprzedaży akcji.-----

7. Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 362 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, art. 348 § 1 w zw. z art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o powiększeniu kapitału rezerwowego utworzonego na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorze-

nia lub dalszej odsprzedaży w kwocie 21.600.000 zł do kwoty 30.000.000 zł.-----

Powiększenie kapitału rezerwowego do kwoty 30.000.000 zł następuje w wyniku przeniesienia do tego kapitału kwoty 8.400.000 zł pochodzącej z kapitału zapasowego Spółki, powstałego z zysku wypracowanego przez Spółkę w latach ubiegłych.-----

8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.