Załącznik nr 1

**Zmiany w Statucie Rawlplug S.A.**

Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:-------------------------------

**1)** w § 5. ust. 1. otrzymuje brzmienie:-------------------------------------

„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 32.560.000,00 zł (trzydzieści dwa mi-liony pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:----------------------

1) 23.000.000 (dwadzieścia trzy miliony) akcji serii A1,------------------------

2) 7.000.000 (siedem milionów) akcji serii B,------------------------------------

3) 1.060.000 (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii C,----------------

4) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii D.”,---------------------

**2)** po § 7. dodaje się § 7a. w brzmieniu:-----------------------------------

**„§ 7a.**

**1.** Akcje Spółki mogą być umarzane.-----------------------------------------

**2.** Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).-----------------------------------------------------------

**3.** Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.------------

**4.** Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysłu-gującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.”,---

**3)** w § 16 ust. 1 po punkcie 4) kropkę zastępuje się przecinkiem   
i dodaje się pkt 5) w brzmieniu:----------------------------------------------------

„5) powzięcie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach Człon- ków Zarządu i Rady Nadzorczej lub przeprowadzenie dyskusji nad spra-

wozdaniem o wynagrodzeniach, po spełnieniu warunków przewidzianych art. 90g ust.7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego sys-temu obrotu oraz o spółkach publicznych.”,-------------------------------------

**4)** w § 16 ust. 2 po punkcie 8) kropkę zastępuje się przecinkiem   
i dodaje się pkt 9) w brzmieniu:---------------------------------------------------

„9) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki.”,--------------

**5)** w § 18. ust. 2 otrzymuje brzmienie:------------------------------------

„2. Niezależny Członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryterium nie-zależności (zwane dalej: „Kryterium Niezależności”) określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzo-rze publicznym z 11.5.2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089, zwanej dalej: „Ustawą o Biegłych”) oraz przesłanki wynikające z Dobrych Praktyk Spó-łek Notowanych na GPW 2021.”,---------------------------------------------------

**6)** w § 23 ust. 13 lit. c) otrzymuje brzmienie:-----------------------------

„c) wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;”,-----------------------------------

**7)** w § 25 ust. 1 pkt 4) otrzymuje brzmienie:-----------------------------

„4) sporządzenie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pi-semnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nad-zorczej),”,------------------------------------------------------------------------------

**8)** w § 25 ust. 1 po punkcie 7) kropkę zastępuje się przecinkiem   
i dodaje się pkt 8) w brzmieniu:----------------------------------------------------

„8) Rada Nadzorcza spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagro-dzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez po-szczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszcze-gólnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń.”.-------------------------------------------------