

**Nowy porządek obrad ZWZ – 15 czerwiec 2010 roku
uwzględniający żądanie akcjonariusza**

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjno- Wyborczej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku.
7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2009 roku.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2009 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2009 do 31.12.2009,
 - b) zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO za rok obrotowy od 01.01.2009 do 31.12.2009,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2009 rok,
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za 2009 rok,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2009 rok,
 - f) podziału zysku za 2009 rok,
 - g) zmiany przedmiotu działalności Spółki – zmiana Statutu,
 - h) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki,
 - i) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,
 - j) zmian w składzie Rady Nadzorczej,
 - k) ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.