

UCHWAŁA Nr 25/2009
Rady Nadzorczej Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.
z dnia 03-11-2009

W sprawie: opinii dotyczącej nieuwzględnienia przez Zarząd wniosku BZ WBK AM S.A.- pełnomocnika akcjonariuszy, w zakresie w jakim wniosek dotyczył żądania umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 17 listopada 2009 roku, punktu o wyborze członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami.

Rada Nadzorcza Fabryki Kotłów RAFAKO S.A., działając na podstawie wniosku Zarządu Spółki przedstawionego w Uchwale Nr 55 Zarządu Spółki z dnia 30-10-2009, o wyrażenie opinii o nieuwzględnieniu wniosku BZ WBK AM S.A.- pełnomocnika akcjonariuszy, w zakresie w jakim wniosek dotyczył żądania umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 17 listopada 2009 roku, punktu o wyborze członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, pozytywnie opiniuje ww. decyzję Zarządu.

W głosowaniu jawnym oddano 6 głosów ważnych, a w tym:

- 5 głosów „za”,
- 1 głos „wstrzymujący się”.

1. Krzysztof Pawelec		
2. Grażyna Kuś		
3. Witold Okarma	5. Marian Woronin
4. Sławomir Sykucki	6. Leszek Wysłocki

UCHWAŁA Nr 26/2009
Rady Nadzorczej Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.
z dnia 03-11-2009

W sprawie: oceny zmiany przedmiotu działalności Spółki.

Rada Nadzorcza Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. działając na podstawie § 30 ust. 3 Statutu Spółki, pozytywnie ocenia propozycję zmiany przedmiotu działalności RAFAKO S.A. przedstawioną przez Zarząd Spółki w projekcie Uchwały oznaczonej jako nr 7 NWZ z dnia 17 listopada 2009 roku.

W głosowaniu jawnym oddano 6 głosów ważnych, a w tym:

- 6 głosów „za”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”,
- 0 głosów „przeciw”.

1. Krzysztof Pawelec		
2. Grażyna Kuś		
3. Witold Okarma	5. Marian Woronin
4. Sławomir Sykucki	6. Leszek Wystocki

UCHWAŁA Nr 27/2009
Rady Nadzorczej Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.
z dnia 03-11-2009

W sprawie: opinii do propozycji zmian Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. działając na podstawie zasady 1.3) części III „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” oraz § 9 ust. 2 punkt 16 Regulaminu Rady Nadzorczej RAFAKO S.A., pozytywnie opiniuje propozycję zmian Statutu RAFAKO S.A. przedstawioną przez Zarząd Spółki w projekcie Uchwały oznaczonej jako nr 8 NWZ z dnia 17 listopada 2009 roku.

W głosowaniu jawnym oddano 6 głosów ważnych, a w tym:

- 6 głosów „za”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”,
- 0 głosów „przeciw”.

1. Krzysztof Pawelec		
2. Grażyna Kuś		
3. Witold Okarma	5. Marian Woronin
4. Sławomir Sykucki	6. Leszek Wysocki

UCHWAŁA Nr 28/2009
Rady Nadzorczej Fabryki Kocioł RAFAKO S.A.
z dnia 03-11-2009

W sprawie: opinii projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A.

Rada Nadzorcza Fabryki Kocioł RAFAKO S.A. działając na podstawie zasady 1.3) części III „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” oraz § 9 ust. 2 punkt 16 Regulaminu Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. uchwala co następuje:

1. pozytywnie opiniuje sprawy mające być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 17 listopada 2009 roku, zawarte w projektach uchwał NWZ przedstawionych przez Laris Investment Sp. z o.o., oznaczonych przez Zarząd jako numer:

- 1 NWZ w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fabryka Kocioł RAFAKO S.A.,
- 2 NWZ w sprawie: przyjęcia porządku obrad,
- 3 NWZ w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,
- 4 NWZ w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej,
- 5 NWZ w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej,
- 6 NWZ w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej,
- 9 NWZ w sprawie: zmian w Statucie Spółki Fabryka Kocioł RAFAKO S.A.,
- 10 NWZ w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

2. pozytywnie opiniuje projekty uchwał przedstawione przez BZ WBK AIB Asset Management S.A. - pełnomocnika akcjonariuszy, o numerach:

- 5a NWZ w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej,
- 9a NWZ w sprawie: zmian w Statucie Spółki Fabryka Kocioł RAFAKO S.A.,
- 9b NWZ w sprawie: zmian w Statucie Spółki Fabryka Kocioł RAFAKO S.A.

Z tym jednakże zastrzeżeniem, iż w opinii Rady Nadzorczej punkt 4 projektu uchwały nr 5a może wywoływać wątpliwości interpretacyjne w zakresie jego relacji do punktu 1.

W głosowaniu jawnym oddano 6 głosów ważnych, a w tym:

- 5 głosów „za”,
- 1 głos „wstrzymujący się”,
- 0 głosów „przeciw”.

1. Krzysztof Pawelec	
2. Grażyna Kuś
3. Witold Okarma	5. Marian Woronin
4. Sławomir Sykucki	6. Leszek Wystocki

UCHWAŁA Nr 29/2009
Rady Nadzorczej Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.
z dnia 03-11-2009

W sprawie: opinii do propozycji zmian Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.

Rada Nadzorcza Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. działając na podstawie zasady 1.3) części III „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” oraz § 9 ust. 2 punkt 16 Regulaminu Rady Nadzorczej RAFAKO S.A., pozytywnie opiniuje propozycję zmian Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. przedstawioną przez Zarząd Spółki w projekcie Uchwały oznaczonej jako nr 11 NWZ z dnia 17 listopada 2009 roku.

W głosowaniu jawnym oddano 6 głosów ważnych, a w tym:

- 6 głosów „za”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”,
- 0 głosów „przeciw”.

1. Krzysztof Pawelec		
2. Grażyna Kuś		
3. Witold Okarma	5. Marian Woronin
4. Sławomir Sykucki	6. Leszek Wysocki