

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych., wybiera się
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 roku**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.

Działając na podstawie punktu 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A., wybiera się Komisję Skrutacyjno-Wyborczą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w składzie:

1.,
2.,
3.

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 roku**

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu RAFAKO S.A., uchwała się co następuje:

1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe RAFAKO S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Bilans zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami 760.774.507,95 zł. (słownie: siedemset sześćdziesiąt milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset siedem złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy) oraz wykazuje zysk netto w wysokości 35.654.278,27 zł. (słownie: trzydzieści pięć milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia siedem groszy).

2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności RAFAKO S.A. za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S. A.
z dnia 15 czerwca 2010 roku**

w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAKO oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

1. Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAKO sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Bilans zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami 792.447 tys. zł. (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dwa miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy złotych) oraz wykazuje zysk netto w kwocie 38.830 tys. zł. (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset trzydzieści tysięcy złotych).

2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

**Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S. A.
z dnia 15 czerwca 2010 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
za 2009 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdza
się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. za 2009 rok.

**Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 roku**

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku Prezesowi Zarządu RAFAKO S.A. Panu Wiesławowi Różackiemu

**Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 roku**

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 19 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku Wiceprezesowi Zarządu RAFAKO S.A. Panu Krzysztofowi Burek.

**Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 roku**

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 19 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku Wiceprezesowi Zarządu RAFAKO S.A. Panu Romanowi Czerwińskiemu.

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 roku**

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 19 czerwca 2009 roku Wiceprezesowi Zarządu RAFAKO S.A. Panu Romanowi Jarosińskiemu.

**Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 roku**

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 19 czerwca 2009 roku Wiceprezesowi Zarządu RAFAKO S.A. Panu Eugeniuszowi Myszka.

**Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Panu Krzysztofowi Pawelec.

**Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku Wiceprzewodniczącemu- Członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Panu Leszkowi Wysłockiemu.

**Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 17 listopada 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku Wiceprzewodniczącemu- Członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Panu Romanowi Jarosińskiemu.

**Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku Członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Panu Witoldowi Okarma.

**Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku Członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Panu Sławomirowi Sykuckiemu.

**Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 17 listopada 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku Członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Panu Piotrowi Wawrzynowicz.

**Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku Członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Panu Markowi Wiak.

**Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 17 listopada 2009 roku Członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Pani Grażynie Kuś.

**Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 17 listopada 2009 Członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Panu Marianowi Woronin.

**Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 roku**

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 w związku z § 36 ust. 1 Statutu RAFAKO S.A., uchwała się co następuje:

Zysk netto za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku w wysokości 35.654.278,27 zł. (słownie: trzydzieści pięć milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia siedem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

**Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 roku**

w sprawie: zmiany przedmiotu działalności Spółki – zmiana Statutu

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 30 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz § 31 Statutu RAFAKO S.A., uchwała się co następuje:

Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu Spółki, który otrzymuje treść następującą:

„Przedmiotem działalności spółki jest:

- 1) Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą (PKD 25.30.Z),
- 2) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z),
- 3) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
- 4) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),
- 5) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
- 6) Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych (PKD 28.25.Z),
- 7) Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.29.Z),
- 8) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z),
- 9) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z),
- 10) Produkcja maszyn do obróbki metalu (PKD 28.41.Z),
- 11) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
- 12) Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),
- 13) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
- 14) Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych (PKD 28.21.Z),
- 15) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z),
- 16) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z),
- 17) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z),
- 18) Produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z),
- 19) Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),
- 20) Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z),
- 21) Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),
- 22) Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z),
- 23) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),

- 24) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z),
- 25) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 26) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
- 27) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
- 28) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
- 29) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
- 30) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z),
- 31) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A),
- 32) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z),
- 33) Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z),
- 34) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),
- 35) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z).
- 36) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z).”

**Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 roku**

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki RAFAKO S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

Uzasadnienie do projektów Uchwał ZWZ RAFAKO S.A. w dniu 15 czerwca 2010 roku (Zasada 5 części II „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”).

1. Uzasadnienie projektów Uchwał zgłoszonych przez Zarząd Spółki:

- a) Projekty Uchwał od nr 1 ZWZ do nr 19 ZWZ.

Projekty uchwał są typowe dla Zwyczajnego Zgromadzenia RAFAKO S.A.

- b) Projekt Uchwały nr 20 ZWZ w sprawie podziału zysku za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

W związku z planowanymi inwestycjami kapitałowymi oraz programem inwestycji rozwojowych, Zarząd proponuje przeznaczyć cały zysk netto za 2009 rok na kapitał zapasowy.

- c) Projekt Uchwały nr 21 ZWZ w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki – zmiana Statutu oraz projekt Uchwały nr 22 ZWZ w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

Zmiana ma celu rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki o nowe rodzaje działalności, które mogą być prowadzone w przyszłości.