

# PROJEKTY UCHWAŁ

Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.  
w dniu 17 listopada 2009 roku

[do pkt 5a. porządku obrad]

### PROTOKÓŁ UTWORZENIA GRUPY

Dnia 17 listopada 2009 roku, podczas trwania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu, jako członkowie oddzielnej jednej grupy akcjonariuszy utworzonej celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej Fabryki Kotłów RAFAKO S.A., zgłaszają się następujące podmioty:

CZŁONKOWIE (AKCJONARIUSZ LUB PEŁNOMOCNIK)	REPREZENTUJĄCY SZTUK AKCJI	% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO	IŁOŚĆ PRZYŚLUGUJĄCYCH GŁOSÓW

*Podpisy akcjonariuszy lub pełnomocników*

Racibórz, 17.11.2009r.

LISTA OBECNOŚCI

CZŁONKOWIE (AKCJONARIUSZ LUB PEŁNOMOCNIK)	PODPIS

Racibórz, 17.11.2009r.

KARTA DO GŁOSOWANIA TAJNEGO NA:  
PRZEWODNICZĄCEGO GRUPY WYBORCZEJ

Ilość przysługujących głosów: .....

Kandydaci:

.....

.....

.....

Racibórz, 17.11.2009r.

KARTA DO GŁOSOWANIA TAJNEGO NA:

KOMISJĘ WYBORCZĄ GRUPY

Ilość przysługujących głosów: .....

Kandydaci:

.....

.....

.....

Racibórz, 17.11.2009r.

KARTA DO GŁOSOWANIA TAJNEGO NA:  
CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Ilość przysługujących głosów: .....

Kandydaci:

.....

.....

.....

Racibórz, 17.11.2009r.

## PROTOKÓŁ KOMISJI WYBORCZEJ

Dnia 17 listopada 2009 roku, podczas trwania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu, utworzono oddzielną grupę, w której skład wchodzi następująca ilość głosów:

CZŁONKOWIE (AKCJONARIUSZ LUB PEŁNOMOCNIK)	REPREZENTUJĄCY SZTUK AKCJI	% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO	IŁOŚĆ PRZYSŁUGUJĄCYCH GŁOSÓW

Jako kandydaci na Przewodniczącą Grupy Wyborczej zostali zaproponowani oraz uzyskali następującą ilość głosów:

KANDYDAT	GŁOSÓW ZA	GŁOSÓW PRZECIW	GŁOSÓW WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Przewodniczącym/ą Grupy Wyborczej został/a .....

Jako kandydaci do Komisji Wyborczej Grupy zostali zaproponowani oraz uzyskali następującą ilość głosów:

KANDYDAT	GŁOSÓW ZA	GŁOSÓW PRZECIW	GŁOSÓW WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Skład Komisji Wyborczej Grupy jest następujący:

1. ....

2. ....

3. ....

Jako kandydaci na członka Rady Nadzorczej zostali zaproponowani oraz uzyskali następującą ilość głosów:

KANDYDAT	GŁOSÓW ZA	GŁOSÓW PRZECIW	GŁOSÓW WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Członkiem Rady Nadzorczej został/a .....

Przedstawiono projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej i delegowania go do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Wynik głosowania nad projektem uchwały:

GŁOSÓW ZA	GŁOSÓW PRZECIW	GŁOSÓW WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Stwierdza się, że uchwała nie/została podjęta.

Przedstawiono projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

Wynik głosowania nad projektem uchwały:

GŁOSÓW ZA	GŁOSÓW PRZECIW	GŁOSÓW WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Stwierdza się, że uchwała nie/została podjęta.

Na tym protokół zakończono.

.....  
*podpisy Komisji Wyborczej Grupy*

.....  
*podpis Przewodniczącego Grupy Wyborczej*



Uchwała  
oddzielnej grupy akcjonariuszy utworzonej celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej  
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.,  
z dnia 17 listopada 2009 roku  
w sprawie: **powołania członka Rady Nadzorczej i delegowania go do stałego  
indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.**

§ 1 [Wybór]

Działając na podstawie art. 385, art. 390 i art. 420 Kodeksu Spółek Handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1037), w zgodzie z pkt 12 i 13 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Fabryki Kotłów Rafako S.A. wybiera się, jako członka Rady Nadzorczej panią Grażynę Kuś.

§ 2 [Delegacja]

1. Pani Grażyna Kuś zostaje delegowana do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
2. Delegacja ma charakter stały.
3. Działanie pani Grażyny Kuś jako członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych:
  - a) musi być zgodne z interesem ogółu akcjonariuszy Spółki;
  - b) nie może być sprzeczne z interesem Spółki.

§ 3 [Obowiązki]

1. W szczególności, pani Grażyna Kuś jest zobowiązana, jako członek Rady Nadzorczej delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, do następujących czynności nadzorczych:
  - a) sprawowania całościowego (kompleksowego) wykonywania czynności nadzorczych przysługujących Radzie Nadzorczej w granicach indywidualności (podejmowanie uchwał w imieniu Rady Nadzorczej jest niedopuszczalne),
  - b) uczestniczenia we wszystkich posiedzeniach Zarządu Spółki z głosem doradczym (zgodnie z art. 390 § 2 zd. 2. Kodeksu Spółek Handlowych);
  - c) według swego uznania, badania dokumentów spółki, żądania od zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywania rewizji stanu majątku spółki (zgodnie z art. 382 § 4 w zw. z art. 390 § 2 zd. 1. Kodeksu Spółek Handlowych).

§ 4 [Zakaz konkurencji]

1. Pani Grażyna Kuś, jako członek Rady Nadzorczej delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu; zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez Panią Grażynę Kuś co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu (zgodnie z art. 380 § 1 w zw. z art. 390 § 3 zd. 3. Kodeksu Spółek Handlowych).
2. Zgody w imieniu Spółki udziela Rada Nadzorcza (zgodnie z art. 380 § 2 w zw. z art. 390 § 3 zd. 3. Kodeksu Spółek Handlowych).

§ 5 [Działania sankcyjne]

1. W razie braku współpracy ze strony Zarządu Spółki, w szczególności polegającego na odmowie wyjaśnień lub nie dopuszczania do pełnienia obowiązków (w tym utrudnianie dostępu do informacji, a w szczególności dokumentów), pani Grażyna Kuś:

- a) jako osoba powołana do rewizji, złoży do sądu rejestrowego wnioski w trybie art. 594 § 1 pkt 4) Kodeksu Spółek Handlowych o ukaranie odpowiednich członków Zarządu Spółki (zgodnie z art. art. 594 § 1 pkt 4) w zw. z art. 390 § 2 zd. 1. Kodeksu Spółek Handlowych);
- b) będzie wnioskowała do Rady Nadzorczej Spółki, co najmniej o zawieszenie odpowiednich członków Zarządu Spółki (zgodnie z art. 383 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych).

2. W realizacji obowiązków wynikających z nin. paragrafu, pani Grażyna Kuś działa swobodnie i niezależnie od woli akcjonariuszy wchodzących w skład grupy wyborczej, kierując się przede wszystkim dobrem Spółki.

#### § 6 [Pomoc merytoryczna]

Celem merytorycznego, szybkiego i skutecznego pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, pani Grażyna Kuś, zapewni sobie stałą bądź doraźną pomoc merytoryczną (w szczególności prawną i ekonomiczną), niezależną od akcjonariuszy wchodzących w skład grupy wyborczej, która wybrała panią Grażynę Kuś, której koszty może pokrywać ze środków pieniężnych stanowiących nadwyżkę pomiędzy wysokością wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nie będącego delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, a wysokością wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

#### § 7 [Odpisy]

Niniejszą uchwałą sporządza się w dwóch identycznych i oryginalnych kopiach, po jednej:

- a) załączanej do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
- b) doręczanej pani Grażynie Kuś.

#### § 8 [Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uchwała  
oddzielnej grupy akcjonariuszy utworzonej celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej  
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.,  
z dnia 17 listopada 2009 roku  
w sprawie: **powołania członka Rady Nadzorczej.**

§ 1 [Wybór]

Działając na podstawie art. 385 i art. 420 Kodeksu Spółek Handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1037), w zgodzie z pkt 12 i 13 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Fabryki Kotłów Rafako S.A. wybiera się, jako członka Rady Nadzorczej pana/i .....

§ 2 [Odpisy]

Niniejszą uchwałę sporządza się w dwóch identycznych i oryginalnych kopiach, po jednej:  
a) załączanej do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;  
b) doręczanej panu/i .....

§ 3 [Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

[do pkt 7. porządku obrad]

**Uchwała Nr 5a**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.**  
**z dnia 17 listopada 2009 roku**

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 390 § 3 oraz 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku Nr 94, poz. 1037 ze zm.), § 22 ust. 2 Statutu Spółki Fabryka Kotłów RAFAKO S.A. i § 5 ust. 2 i § 20 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Fabryka Kotłów RAFAKO S.A. ustala się wynagrodzenie dla:

1. poszczególnego członka Rady Nadzorczej w wysokości 8.000 (osiem tysięcy) złotych miesięcznie;
2. Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 16.000 (szesnaście tysięcy) złotych miesięcznie;
3. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 15.000 (piętnaście tysięcy) złotych miesięcznie;
4. poszczególnego członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w wysokości 15.000 (piętnaście tysięcy) złotych miesięcznie.

[do pkt 9. porządku obrad]

**Uchwała Nr 9a**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.**  
**z dnia 17 listopada 2009 roku**

w sprawie: zmian w Statucie Spółki Fabryka Kotłów RAFAKO S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 5 Statutu RAFAKO S.A., uchwała się następujące zmiany w Statucie Spółki Fabryka Kotłów RAFAKO S.A.:

1. Tytuł rozdziału IV „WŁADZE SPÓŁKI” otrzymuje brzmienie: „ORGANY SPÓŁKI”,
2. W § 12 wyraz „Władzami” zostanie zastąpiony słowem „Organami”.
3. § 21 ust.2 punkty 1/, 2/, 5/, 6/ i 8/ o dotychczasowym brzmieniu:
  - „1/ *ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego,*
  - 2/ *ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,*
  - 5/ *zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,*
  - 6/ *delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki, w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,*
  - 8/ *dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego”*

otrzymują brzmienie:

  - „1/ ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami jak i stanem faktycznym,
  - 2/ ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty,
  - 5/ zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu,
  - 6/ delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu albo kiedy Zarząd nie może działać z innych powodów,
  - 8/ dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,”
4. Dodaje się w § 21 ust.2 Statutu punkty 6a/ i od 12/ do 15/ o następującym brzmieniu:
  - „6a/ delegowanie członka do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu w razie odwołania lub zawieszenia poszczególnego członka Zarządu,
  - 12/ przyjmowanie kwartalnego i półrocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej,

13/ opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu, zarówno zwyczajnemu jak i nadzwyczajnemu,

14/ udzielanie członkom Zarządu zezwolenia na zajmowanie stanowisk w organach nadzorczych lub zarządzających innych podmiotów i pobieranie wynagrodzeń z tego tytułu, z wyłączeniem spółek Grupy Kapitałowej,

15/ wyrażanie zgody na zbywanie, nabywanie oraz obciążanie przez Spółkę udziałów, akcji lub innych tytułów uczestnictwa w innych podmiotach, w tym również akcji w publicznym obrocie papierami wartościowymi, o wartości przekraczającej 25% kapitału zakładowego, a także wyrażanie zgody na tworzenie spółek prawa handlowego o kapitale zakładowym przekraczającym tę wielkość,

5. Dodaje się § 22a o następującym brzmieniu:

„1. Rada Nadzorcza może powoływać Komitety stałe lub powoływane ad hoc, jako organy opiniodawcze i doradcze, składające się z poszczególnych członków Rady Nadzorczej, doradców i ekspertów. Szczegółowy wykaz komitetów określi Regulamin Rady Nadzorczej.

2. Rada Nadzorcza może korzystać z usług doradców i ekspertów. Rada Nadzorcza występuje w formie uchwały z wnioskiem do Zarządu w sprawie zawarcia przez Spółkę umowy z takimi osobami”

6. § 30 ust.1 punkt 1 o dotychczasowym brzmieniu

*1/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,”*

otrzymuje brzmienie:

„1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy,”

7. Usuwa się § 30 ust.4 o treści:

„4. Przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości.”

**Uchwała Nr 9b**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.**  
**z dnia 17 listopada 2009 roku**

w sprawie: zmian w Statucie Spółki Fabryka Kotłów RAFAKO S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 5 Statutu RAFAKO S.A., uchwała się następujące zmiany w Statucie Spółki Fabryka Kotłów RAFAKO S.A.:

§ 13 ust 3. otrzymuje brzmienie:

„3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.”