

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 14 lutego 2012 roku

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

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wybiera się
Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani Doroty
Szlachetko-Reiter.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 46.995.934
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 67,52%
3. łączna liczba ważnych głosów: 46.995.934
w tym:
głosów „za”: 46.225.702
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 770.232

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 14 lutego 2012 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.

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

1. Adam Górnicki,
2. Jolanta Górczna,
3. Grzegorz Rabczuk.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 46.995.934
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 67,52%
3. łączna liczba ważnych głosów: 46.995.934
w tym:
głosów „za”: 46.225.702
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 770.232

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 14 lutego 2012 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 5 z dnia 13 stycznia 2012 roku.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 46.995.934
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 67,52%
3. łączna liczba ważnych głosów: 46.995.934
w tym:
głosów „za”: 46.995.934
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”:0

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 14 lutego 2012 roku

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu RAFAKO S.A. uchwała się co następuje:

1. Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. na 7 osób.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 46.995.934
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 67,52%
3. łączna liczba ważnych głosów: 46.995.934
w tym:
głosów „za”: 46.981.023
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 14.911

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 14 lutego 2012 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust 1 Statutu RAFAKO S.A. uchwała się co następuje:

1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. w VI kadencji Pana Jerzego Wiśniewskiego.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 46.995.934
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 67,52%
3. łączna liczba ważnych głosów: 46.995.934
w tym:
głosów „za”: 46.210.791
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 785.143

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 14 lutego 2012 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust 1 Statutu RAFAKO S.A. uchwała się co następuje:

1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. w VI kadencji Pana Roberta Końskiego.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 46.995.934
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 67,52%
3. łączna liczba ważnych głosów: 46.995.934
w tym:
głosów „za”: 46.210.791
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 785.143