FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez Pełnomocnika, nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego przez Akcjonariusza, a korzystanie z niego nie jest obowiązkowe.

|  |  |
| --- | --- |
| **AKCJONARIUSZ:** |  |
| **PEŁNOMOCNIK:** |  |

##### INSTRUKCJA DO FORMULARZA DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

##### Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji głosowania poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce formularza w stosunku do każdej wskazanej w nim uchwały.

##### W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce formularza liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich posiadanych przez Akcjonariusza akcji.

##### Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddawanych pod głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne/uwagi” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

##### Uchwała Nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

 **RAFAKO S.A. („Spółka”)**

**z dnia 14 czerwca 2019 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   ZALiczba akcji........................ |  PRZECIWLiczba akcji........................ |   WSTRZYMUJĘ SIĘLiczba akcji........................ | SPRZECIWLiczba akcji........................ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKALiczba akcji........................ |
|   INNE/ UWAGI |

##### Uchwała Nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

 **RAFAKO S.A. („Spółka”)**

**z dnia 14 czerwca 2019 roku**

##### w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

##### Działając na podstawie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

##### …………………...

##### …………………...

##### …………………...

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   ZALiczba akcji........................ |  PRZECIWLiczba akcji........................ |   WSTRZYMUJĘ SIĘLiczba akcji........................ | SPRZECIWLiczba akcji........................ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKALiczba akcji........................ |
|   INNE/ UWAGI |

#####

##### Uchwała Nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

 **RAFAKO S.A. („Spółka”)**

**z dnia 14 czerwca 2019 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395  2 punkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz  30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok uchwala się co następuje:

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami 917.734.787,80 zł (słownie: dziewięćset siedemnaście milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące złotych siedemset osiemdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt groszy), natomiast sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazuje zysk netto w wysokości 4.301.520,64 zł (słownie: cztery miliony trzysta jeden tysięcy pięćset dwadzieścia złotych sześćdziesiąt cztery grosze).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   ZALiczba akcji........................ |  PRZECIWLiczba akcji........................ |   WSTRZYMUJĘ SIĘLiczba akcji........................ | SPRZECIWLiczba akcji........................ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKALiczba akcji........................ |
|   INNE/ UWAGI |

##### Uchwała Nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

 **RAFAKO S. A. („Spółka”)**

**z dnia 14 czerwca 2019 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2018 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2018 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2018 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAKO za 2018 rok uchwala się co następuje:

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO  za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
2. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAKO sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami 1.357.521.364,07 zł (słownie: jeden miliard trzysta pięćdziesiąt siedem milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote siedem groszy), natomiast skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazuje zysk netto w wysokości 33.468.345,16 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych szesnaście groszy).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   ZALiczba akcji........................ |  PRZECIWLiczba akcji........................ |   WSTRZYMUJĘ SIĘLiczba akcji........................ | SPRZECIWLiczba akcji........................ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKALiczba akcji........................ |
|   INNE/ UWAGI |

##### Uchwała Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

 **RAFAKO S. A. („Spółka”)**

**z dnia 14 czerwca 2019 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   ZALiczba akcji........................ |  PRZECIWLiczba akcji........................ |   WSTRZYMUJĘ SIĘLiczba akcji........................ | SPRZECIWLiczba akcji........................ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKALiczba akcji........................ |
|   INNE/ UWAGI |

**Uchwała Nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

 **RAFAKO S.A. („Spółka”)**

**z dnia 14 czerwca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395  2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz  30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Pani Agnieszce Wasilewskiej-Semail, tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 października 2018 r. jako Prezesowi Zarządu Spółki oraz za okres od 30 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. jako Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   ZALiczba akcji........................ |  PRZECIWLiczba akcji........................ |   WSTRZYMUJĘ SIĘLiczba akcji........................ | SPRZECIWLiczba akcji........................ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKALiczba akcji........................ |
|   INNE/ UWAGI |

**Uchwała Nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

 **RAFAKO S.A. („Spółka”)**

**z dnia 14 czerwca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395  2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz  30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 20 lutego 2018 r, Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Burek.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   ZALiczba akcji........................ |  PRZECIWLiczba akcji........................ |   WSTRZYMUJĘ SIĘLiczba akcji........................ | SPRZECIWLiczba akcji........................ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKALiczba akcji........................ |
|   INNE/ UWAGI |

**Uchwała Nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

 **RAFAKO S.A. („Spółka”)**

**z dnia 14 czerwca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395  2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz  30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Jarosławowi Dusiło.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   ZALiczba akcji........................ |  PRZECIWLiczba akcji........................ |   WSTRZYMUJĘ SIĘLiczba akcji........................ | SPRZECIWLiczba akcji........................ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKALiczba akcji........................ |
|   INNE/ UWAGI |

**Uchwała Nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

 **RAFAKO S.A. („Spółka”)**

**z dnia 14 czerwca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395  2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz  30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 października 2018 r, Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Edwardowi Kasprzak.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   ZALiczba akcji........................ |  PRZECIWLiczba akcji........................ |   WSTRZYMUJĘ SIĘLiczba akcji........................ | SPRZECIWLiczba akcji........................ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKALiczba akcji........................ |
|   INNE/ UWAGI |

**Uchwała Nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

 **RAFAKO S.A. („Spółka”)**

**z dnia 14 czerwca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w  2018 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395  2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz  30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 października 2018 r, Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Tomczak.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   ZALiczba akcji........................ |  PRZECIWLiczba akcji........................ |   WSTRZYMUJĘ SIĘLiczba akcji........................ | SPRZECIWLiczba akcji........................ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKALiczba akcji........................ |
|   INNE/ UWAGI |

**Uchwała Nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

 **RAFAKO S.A. („Spółka”)**

**z dnia 14 czerwca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w  2018 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395  2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz  30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. za okres od 30 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., Prezesowi Zarządu Spółki Panu Jerzemu Wiśniewskiemu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   ZALiczba akcji........................ |  PRZECIWLiczba akcji........................ |   WSTRZYMUJĘ SIĘLiczba akcji........................ | SPRZECIWLiczba akcji........................ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKALiczba akcji........................ |
|   INNE/ UWAGI |

##### Uchwała Nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

 **RAFAKO S.A. („Spółka”)**

**z dnia 14 czerwca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395  2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz  30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 października 2018 r., Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Wiśniewskiemu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   ZALiczba akcji........................ |  PRZECIWLiczba akcji........................ |   WSTRZYMUJĘ SIĘLiczba akcji........................ | SPRZECIWLiczba akcji........................ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKALiczba akcji........................ |
|   INNE/ UWAGI |

##### Uchwała Nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

 **RAFAKO S.A. („Spółka”)**

**z dnia 14 czerwca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395  2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz  30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. w okresie od 30 października 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Helenie Fic.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   ZALiczba akcji........................ |  PRZECIWLiczba akcji........................ |   WSTRZYMUJĘ SIĘLiczba akcji........................ | SPRZECIWLiczba akcji........................ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKALiczba akcji........................ |
|   INNE/ UWAGI |

##### Uchwała Nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

 **RAFAKO S.A. („Spółka”)**

**z dnia 14 czerwca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395  2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz  30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Gerula.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   ZALiczba akcji........................ |  PRZECIWLiczba akcji........................ |   WSTRZYMUJĘ SIĘLiczba akcji........................ | SPRZECIWLiczba akcji........................ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKALiczba akcji........................ |
|   INNE/ UWAGI |

##### Uchwała Nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

 **RAFAKO S.A. („Spółka”)**

**z dnia 14 czerwca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395  2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz  30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Przemysławowi Schmidt.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   ZALiczba akcji........................ |  PRZECIWLiczba akcji........................ |   WSTRZYMUJĘ SIĘLiczba akcji........................ | SPRZECIWLiczba akcji........................ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKALiczba akcji........................ |
|   INNE/ UWAGI |

##### Uchwała Nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

 **RAFAKO S.A. („Spółka”)**

**z dnia 14 czerwca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395  2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz  30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Szymańskiemu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   ZALiczba akcji........................ |  PRZECIWLiczba akcji........................ |   WSTRZYMUJĘ SIĘLiczba akcji........................ | SPRZECIWLiczba akcji........................ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKALiczba akcji........................ |
|   INNE/ UWAGI |

##### Uchwała Nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

 **RAFAKO S.A. („Spółka”)**

**z dnia 14 czerwca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395  2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz  30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Szyszka.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   ZALiczba akcji........................ |  PRZECIWLiczba akcji........................ |   WSTRZYMUJĘ SIĘLiczba akcji........................ | SPRZECIWLiczba akcji........................ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKALiczba akcji........................ |
|   INNE/ UWAGI |

##### Uchwała Nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

 **RAFAKO S.A. („Spółka”)**

**z dnia 14 czerwca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395  2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz  30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Małgorzacie Wiśniewskiej.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   ZALiczba akcji........................ |  PRZECIWLiczba akcji........................ |   WSTRZYMUJĘ SIĘLiczba akcji........................ | SPRZECIWLiczba akcji........................ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKALiczba akcji........................ |
|   INNE/ UWAGI |

##### Uchwała Nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

 **RAFAKO S.A. („Spółka”)**

**z dnia 14 czerwca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395  2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz  30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. za okres od 18 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Michałowi Sikorskiemu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   ZALiczba akcji........................ |  PRZECIWLiczba akcji........................ |   WSTRZYMUJĘ SIĘLiczba akcji........................ | SPRZECIWLiczba akcji........................ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKALiczba akcji........................ |
|   INNE/ UWAGI |

##### Uchwała Nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

 **RAFAKO S.A. („Spółka”)**

**z dnia 14 czerwca 2019 roku**

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku.

Działając na podstawie art. 395  2 punkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz  30 ust. 1 pkt 2 w związku z 36 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

Zysk netto za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku w wysokości 4.301.520,64 zł (słownie: cztery miliony trzysta jeden tysięcy pięćset dwadzieścia złotych sześćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   ZALiczba akcji........................ |  PRZECIWLiczba akcji........................ |   WSTRZYMUJĘ SIĘLiczba akcji........................ | SPRZECIWLiczba akcji........................ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKALiczba akcji........................ |
|   INNE/ UWAGI |

##### Uchwała Nr 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

 **RAFAKO S.A. („Spółka”)**

**z dnia 14 czerwca 2019 roku**

w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej.

 Działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

1. Określa się liczbę członków Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. na ……. osób.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   ZALiczba akcji........................ |  PRZECIWLiczba akcji........................ |   WSTRZYMUJĘ SIĘLiczba akcji........................ | SPRZECIWLiczba akcji........................ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKALiczba akcji........................ |
|   INNE/ UWAGI |

##### Uchwała Nr 22

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

 **RAFAKO S.A.**

**z dnia 14 czerwca 2019 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki X kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki X kadencji Pana/Panią …………………………….. .
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   ZALiczba akcji........................ |  PRZECIWLiczba akcji........................ |   WSTRZYMUJĘ SIĘLiczba akcji........................ | SPRZECIWLiczba akcji........................ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKALiczba akcji........................ |
|   INNE/ UWAGI |