

**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 .....

**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:

- .....
- .....
- .....

**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).

**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 uchwała 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).

**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.

**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.

**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.

**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.



**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.



**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.

**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.

**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.

**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, uchwała 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.

**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 uchwała się co następuje:

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

**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 uchwała się co następuje:

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