

## 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.

<b>AKCJONARIUSZ:</b>	
<b>PEŁNOMOCNIK:</b>	

### 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 wskazanym 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. w restrukturyzacji („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2021 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 .....

<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> <b>SPRZECIW</b>  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> <b>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>  Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> <b>INNE/ UWAGI</b>    				

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie:   wyboru Komisji Skrutacyjnej.

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

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

<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>  Liczba akcji  .....	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>  Liczba akcji  .....	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  Liczba akcji  .....	<input type="checkbox"/> <b>SPRZECIW</b>  Liczba akcji  .....	<input type="checkbox"/> <b>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>  Liczba akcji  .....
<input type="checkbox"/> <b>INNE/ UWAGI</b>				

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2020 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 2020 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok uchwała się co następuje:

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami 782.484.195,51 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt dwa miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt jeden groszy), natomiast sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazuje stratę netto w wysokości 297.523.490,87 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt siedem groszy).

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> SPRZECIW	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
.....	.....	.....	.....	.....
<input type="checkbox"/> INNE/ UWAGI				

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S. A. w restrukturyzacji („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2020 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2020 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 2020 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAKO za 2020 rok uchwała się co następuje:

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
2. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAKO sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami 1.037.601.949,29 zł (słownie: jeden miliard trzydzieści siedem milionów sześćset jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych i dwadzieścia dziewięć groszy), natomiast skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazuje stratę netto w wysokości 328.190.925,35 zł (słownie: trzysta dwadzieścia osiem milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych i trzydzieści pięć groszy).

<input type="checkbox"/> ZA  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> PRZECIW  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> SPRZECIW  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> INNE/ UWAGI				

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S. A. w restrukturyzacji („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku.

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku.

<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> <b>SPRZECIW</b>  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> <b>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>  Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> <b>INNE/ UWAGI</b>				

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020, tj. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 7 stycznia 2020 r. Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Jerzemu Ciechanowskiemu.

<input type="checkbox"/> ZA  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> PRZECIW  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> SPRZECIW  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> INNE/ UWAGI				

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020, tj. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 20 maja 2020 r. Prezesowi Zarządu Spółki Panu Pawłowi Jarczewskiemu.

<input type="checkbox"/> ZA  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> PRZECIW  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> SPRZECIW  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> INNE/ UWAGI				



**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020, tj. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 12 sierpnia 2020 r., Wiceprezesowi Zarządu Spółki Pani Agnieszce Wasilewskiej- Semail.

<input type="checkbox"/> ZA  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> PRZECIW  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> SPRZECIW  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> INNE/ UWAGI				

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020, tj. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 12 sierpnia 2020 r., Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Jackowi Drozdowi.

<input type="checkbox"/> ZA  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> PRZECIW  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> SPRZECIW  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> INNE/ UWAGI				

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020, tj. za okres od 20 maja 2020 r. do 12 sierpnia 2020 r., delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki Panu Michałowi Sikorskiemu.

<input type="checkbox"/> ZA  Liczba akcji  .....	<input type="checkbox"/> PRZECIW  Liczba akcji  .....	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ  Liczba akcji  .....	<input type="checkbox"/> SPRZECIW  Liczba akcji  .....	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  Liczba akcji  .....
<input type="checkbox"/> INNE/ UWAGI				

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020, tj. za okres od 20 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Radosławowi Domagalskiemu-Łabędzkiemu.

<input type="checkbox"/> ZA  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> PRZECIW  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> SPRZECIW  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> INNE/ UWAGI				

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020, tj. za okres od 12 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., Prezesowi Zarządu Spółki Panu Mariuszowi Zawiszy.

<input type="checkbox"/> ZA  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> PRZECIW  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> SPRZECIW  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> INNE/ UWAGI				

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020, tj. za okres od 10 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Jarosławowi Pietrzykowi.

<input type="checkbox"/> ZA  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> PRZECIW  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> SPRZECIW  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> INNE/ UWAGI				

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020, tj. za okres od 10 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., Wiceprezesowi Zarządu Spółki Pani Ewie Porzucek.

<input type="checkbox"/> ZA  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> PRZECIW  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> SPRZECIW  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> INNE/ UWAGI				

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020, tj. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 4 lutego 2020 r., Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Karney.

<input type="checkbox"/> ZA  Liczba akcji  .....	<input type="checkbox"/> PRZECIW  Liczba akcji  .....	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ  Liczba akcji  .....	<input type="checkbox"/> SPRZECIW  Liczba akcji  .....	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  Liczba akcji  .....
<input type="checkbox"/> INNE/ UWAGI				



**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020, tj. w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 11 maja 2020 roku, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Małgorzacie Wiśniewskiej.

<input type="checkbox"/> ZA  Liczba akcji  .....	<input type="checkbox"/> PRZECIW  Liczba akcji  .....	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ  Liczba akcji  .....	<input type="checkbox"/> SPRZECIW  Liczba akcji  .....	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  Liczba akcji  .....
<input type="checkbox"/> INNE/ UWAGI				

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020, tj. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 18 kwietnia 2020 r., Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Michałowi Maćkowiakowi.

<input type="checkbox"/> ZA  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> PRZECIW  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> SPRZECIW  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> INNE/ UWAGI				

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020, tj. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 28 maja 2020 r., Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Szyszka.

<input type="checkbox"/> ZA  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> PRZECIW  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> SPRZECIW  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> INNE/ UWAGI				

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020, tj. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Przemysławowi Schmidt.

<input type="checkbox"/> ZA  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> PRZECIW  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> SPRZECIW  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> INNE/ UWAGI				

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020, tj. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Gerula.

<input type="checkbox"/> ZA  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> PRZECIW  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> SPRZECIW  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> INNE/ UWAGI				

**Uchwała Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020, tj. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 20 maja 2020 r. i od 13 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Michałowi Sikorskiemu.

<input type="checkbox"/> ZA  Liczba akcji  .....	<input type="checkbox"/> PRZECIW  Liczba akcji  .....	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ  Liczba akcji  .....	<input type="checkbox"/> SPRZECIW  Liczba akcji  .....	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  Liczba akcji  .....
<input type="checkbox"/> INNE/ UWAGI				

**Uchwała Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020, tj. za okres od 4 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Stańczukowi.

<input type="checkbox"/> ZA  Liczba akcji  .....	<input type="checkbox"/> PRZECIW  Liczba akcji  .....	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ  Liczba akcji  .....	<input type="checkbox"/> SPRZECIW  Liczba akcji  .....	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  Liczba akcji  .....
<input type="checkbox"/> INNE/ UWAGI				

**Uchwała Nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020, tj. za okres od 18 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Konradowi Milczarskiemu.

<input type="checkbox"/> ZA  Liczba akcji  .....	<input type="checkbox"/> PRZECIW  Liczba akcji  .....	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ  Liczba akcji  .....	<input type="checkbox"/> SPRZECIW  Liczba akcji  .....	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  Liczba akcji  .....
<input type="checkbox"/> INNE/ UWAGI				



**Uchwała Nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020, tj. za okres od 11 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Zimmermanowi.

<input type="checkbox"/> ZA  Liczba akcji  .....	<input type="checkbox"/> PRZECIW  Liczba akcji  .....	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ  Liczba akcji  .....	<input type="checkbox"/> SPRZECIW  Liczba akcji  .....	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  Liczba akcji  .....
<input type="checkbox"/> INNE/ UWAGI				

**Uchwała Nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020, tj. za okres od 28 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Bartoszowi Sierakowskiemu.

<input type="checkbox"/> ZA  Liczba akcji  .....	<input type="checkbox"/> PRZECIW  Liczba akcji  .....	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ  Liczba akcji  .....	<input type="checkbox"/> SPRZECIW  Liczba akcji  .....	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  Liczba akcji  .....
<input type="checkbox"/> INNE/ UWAGI				

**Uchwała Nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 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:

1. Stratę netto za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku w wysokości 297.523.490,87 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt siedem groszy) pokryć z przyszłych zysków Spółki.
2. Niepodzielony zysk z lat ubiegłych, wynikający ze zmiany zasad rachunkowości w kwocie 319.391,35 zł (trzysta dziewięćnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych i trzydzieści pięć groszy), przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> SPRZECIW	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> INNE/ UWAGI				

**Uchwała Nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie: zmian w Statucie Spółki - uzupełnienie przedmiotu działalności Spółki.

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),
- 37) Kucie, prasowanie, wylączanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.50.Z),
- 38) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51.Z),
- 39) Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (PKD 27.11.Z),
- 40) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z),
- 41) Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych (PKD 28.11.Z),
- 42) Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego (PKD 28.12.Z),
- 43) Produkcja pozostałych pomp i sprężarek (PKD 28.13.Z),
- 44) Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków (PKD 28.22.Z),
- 45) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
- 46) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z),
- 47) Demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z),
- 48) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),
- 49) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),
- 50) Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z),
- 51) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z),
- 52) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
- 53) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),
- 54) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
- 55) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z),
- 56) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),
- 57) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z),
- 58) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
- 59) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),
- 60) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),
- 61) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z),
- 62) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z),
- 63) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
- 64) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
- 65) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
- 66) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
- 67) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
- 68) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
- 69) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),
- 70) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),
- 71) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),

- 72) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z),
- 73) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),
- 74) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
- 75) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),
- 76) Działalność obiektów sportowych (PKD 93.13.Z),
- 77) Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z),
- 78) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- 79) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z),
- 80) Produkcja autobusów (PKD 29.10.C),
- 81) Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów (PKD 29.10.D),
- 82) Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 29.10.E)",
- 83) Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (PKD 29.20.Z),
- 84) Produkcja samochodów osobowych (PKD 29.10.B),
- 85) Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych (PKD 29.31.Z),
- 86) Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 29.32.Z),
- 87) Produkcja baterii i akumulatorów (PKD 27.20.Z),
- 88) Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego (PKD 27.40.Z),
- 89) Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli (PKD 27.32.Z),
- 90) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z),
- 91) Produkcja motocykli (PKD 30.91.Z),
- 92) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.40.Z),
- 93) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z),
- 94) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),
- 95) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (PKD 45.19.Z),
- 96) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z),
- 97) Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.31.Z),
- 98) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z),
- 99) Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (PKD 45.40.Z),
- 100) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z),
- 101) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z),
- 102) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
- 103) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z),
- 104) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
- 105) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),
- 106) Działalność rachunkowo- księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z)."

Uzasadnienie: Celem wprowadzonej zmiany jest uzupełnienie w Statucie przedmiotu działalności Spółki o prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek zależnych.

<input type="checkbox"/> ZA  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> PRZECIW  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> SPRZECIW  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> INNE/ UWAGI				

**Uchwała Nr 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2021 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 RAFAKO S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

<input type="checkbox"/> ZA  Liczba akcji  .....	<input type="checkbox"/> PRZECIW  Liczba akcji  .....	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ  Liczba akcji  .....	<input type="checkbox"/> SPRZECIW  Liczba akcji  .....	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  Liczba akcji  .....
<input type="checkbox"/> INNE/ UWAGI				



**Uchwała Nr 29**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2021 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. w restrukturyzacji na ..... osób.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA  Liczba akcji  .....	<input type="checkbox"/> PRZECIW  Liczba akcji  .....	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ  Liczba akcji  .....	<input type="checkbox"/> SPRZECIW  Liczba akcji  .....	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  Liczba akcji  .....
<input type="checkbox"/> INNE/ UWAGI				

**Uchwała Nr 30**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki XI 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 XI kadencji Pana/Panią .....
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA  Liczba akcji  .....	<input type="checkbox"/> PRZECIW  Liczba akcji  .....	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ  Liczba akcji  .....	<input type="checkbox"/> SPRZECIW  Liczba akcji  .....	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  Liczba akcji  .....
<input type="checkbox"/> INNE/ UWAGI				

**Uchwała Nr 31**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych, § 22 ust.2 Statutu RAFAKO S.A. i § 5 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. ustala się wynagrodzenie dla:

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości ..... (słownie:..... .....) złotych miesięcznie;
2. Wiceprzewodniczącego (Zastępcy Przewodniczącego) Rady Nadzorczej w wysokości ..... (słownie:..... .....) złotych miesięcznie;
3. Sekretarza Rady Nadzorczej w wysokości ..... (słownie:..... .....) złotych miesięcznie;
4. Poszczególnego członka Rady Nadzorczej w wysokości ..... (słownie:..... .....) złotych miesięcznie.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> PRZECIW  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> SPRZECIW  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> INNE/ UWAGI				

**Uchwała Nr 32**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie: ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała się dodatkowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej w następującej wysokości:

1. Przewodniczący Komitetu Audytu– ... % wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej brutto miesięcznie,
2. Członek Komitetu Audytu ... % wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej brutto miesięcznie.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	SPRZECIW	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
.....	.....	.....	.....	.....

INNE/ UWAGI

**Uchwała Nr 33**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje się Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

do projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020.

Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 2217), dalej jako „Ustawa zmieniająca ustawę o ofercie” wprowadziła nowe regulacje dla spółek publicznych w zakresie polityki wynagrodzeń. Ustawa zmieniająca ustawę o ofercie nałożyła na spółki publiczne obowiązek sporządzania i publikowania corocznych sprawozdań o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej, przy czym zgodnie z art. 36 ust.2 ustawy zmieniającej ustawę o ofercie, Rada Nadzorcza sporządza po raz pierwszy Sprawozdanie o wynagrodzeniach łącznie za lata 2019 i 2020. W aktualnym brzmieniu, ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dalej jako „Ustawa o ofercie”, przewiduje, że Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020 będące przedmiotem opinii wyrażonej w uchwale Walnego Zgromadzenia jest pierwszym sprawozdaniem opracowanym w zgodzie z regulacjami w zakresie wynagrodzeń w spółkach publicznych, na podstawie art. 90g Ustawy o ofercie.

Z uwagi na kompletność i zgodność Sprawozdania Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020 z wymogami Ustawy o ofercie, co potwierdza opinia biegłego rewidenta sporządzona na podstawie art. 90g ust. 10 Ustawy o ofercie, zasadne jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały pozytywnie opiniującej jego treść.

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> INNE/ UWAGI				