



**ZWYCZAJNE
WALNE ZGROMADZENIE
RAFAKO S.A.
W RESTRUKTURYZACJI**

RACIBÓRZ, ul. ŁĄKOWA 33

godz. 12:00

29 czerwca 2021

Spis treści:

- I. **Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ RAFAKO S.A.**
- II. **Regulamin obrad WZ RAFAKO S.A.**
- III. **Projekty Uchwał ZWZ Rafako S.A. przedstawione przez Zarząd Spółki oraz stosowne uchwały Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.:**
 1. **Uchwała ZWZ nr 1** w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
 2. **Uchwała ZWZ nr 2** w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
 3. **Uchwała ZWZ nr 3** w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok,
 - **Uchwała nr 16/2021 Rady Nadzorczej**
 4. **Uchwała ZWZ nr 4** w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2020 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2020 rok
 - **Uchwała nr 17/2021 Rady Nadzorczej**
 5. **Uchwała ZWZ nr 5** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku,
 - **Uchwała nr 25/2021 Rady Nadzorczej**
 6. **Uchwały ZWZ od nr 6 do nr 14** w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku,
 7. **Uchwały ZWZ od nr 15 do nr 25** w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku,
 8. **Uchwała ZWZ nr 26** w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku,
 - **Uchwała nr 20/2021 Rady Nadzorczej**
 9. **Uchwała ZWZ nr 27** w sprawie zmian w Statucie Spółki - uzupełnienie przedmiotu działalności Spółki.
 - **Uchwała nr 27/2021 Rady Nadzorczej**
 10. **Uchwała ZWZ nr 28** w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
 11. **Uchwała ZWZ nr 29** w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
 12. **Uchwała ZWZ nr 30** w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji.
 13. **Uchwała ZWZ nr 31** w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
 14. **Uchwała ZWZ nr 32** w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej.
 15. **Uchwała ZWZ nr 33** w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej z Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 - 2020 r.
 - **Uchwała nr 24/2021 Rady Nadzorczej**

Uchwała nr 26/2021 Rady Nadzorczej w sprawie opinii projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. w dniu 29.06.2021
- IV. **Informacja dotycząca ochrony danych osobowych w związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia Rafako S.A.**

Zarząd RAFAKO S.A. w Raciborzu („Spółka”)
działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 oraz art. 402¹ § 1 i 2 oraz 402²
Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) i § 23 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje na dzień
29.06.2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33

**ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE RAFAKO S.A.
W RACIBORZU**

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku oraz sprawozdania finansowego za 2020 rok.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2020 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2020 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2020 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2020 rok,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku,
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2020 roku,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 roku,
 - f) pokrycia straty Spółki za 2020 rok,
 - g) zmian w Statucie Spółki,
 - h) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki,
 - i) określenia liczby członków Rady Nadzorczej,
 - j) powołania Rady Nadzorczej na kolejną XI kadencję,
 - k) ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
 - l) ustalenia zasad wynagradzania członków Komitetu Audytu spółki,
 - m) zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd podaje do wiadomości obowiązujące postanowienia i treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:

1) Zmiana § 6 Statutu:

Dotychczasowa treść:

„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, wylaczanie 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)."

Proponowana treść:

„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, wyłaczanie 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).”

Na podstawie art. 402² KSH Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem 47-400 Racibórz, ul. Łąkowa 33, budynek NBA, pok. 4 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres wza@rafako.com.pl
2. Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając świadectwo depozytowe lub imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z odpowiedniego rejestru. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
3. Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adresy podane w pkt 1 powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
4. Podobnie jak w pkt 1 powyżej Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając świadectwo depozytowe lub imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z odpowiedniego rejestru. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
5. Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być zgłaszane wraz z uzasadnieniem. Akcjonariusz uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia.

6. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
7. Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na podany w pkt. 1 powyżej adres poczty elektronicznej nie później niż na 4 dni przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza. Do zawiadomienia o udzieleniu przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy załączyć skan dokumentu tożsamości akcjonariusza. Do zawiadomienia o udzieleniu przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy załączyć skany aktualnych odpisów z odpowiednich rejestrów, wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Spółka podejmuje również inne odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu.
8. Akcjonariusze i pełnomocnicy zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy, którym udzielono pełnomocnictwa w formie pisemnej po okazaniu dodatkowo ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej. Wszyscy pełnomocnicy osób prawnych, niezależnie od tego w jakiej formie udzielono im pełnomocnictwa, winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
9. Zarząd Spółki działając na podstawie § 30a ust. 2 Statutu Spółki informuje, że nie dopuszcza udziału akcjonariuszy oraz możliwości wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Ponadto zarząd informuje, że regulamin walnego zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.
10. Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 13 czerwca 2021 roku.
11. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia.
12. Rekomenduje się akcjonariuszom zabranie ze sobą na Zwyczajne Walne Zgromadzenie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, którego żądanie wystawienia można złożyć w terminie do 13 czerwca 2021 roku w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.
13. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.
14. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej pod adresem www.rafako.com.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie” widok „WZA/ Najbliższe WZ”.

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA
RAFAKO Spółka Akcyjna przyjęty Uchwałą Nr 1 ZWZ w dniu 12-05-2003
i zmieniony Uchwałą Nr 11 NWZ w dniu 17-11-2009

1. Regulamin Obrad określa tryb prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A.
2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana.
3. Otwierający Walne Zgromadzenie niezwłocznie przeprowadza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do głosowania.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał w oparciu o dowody zwołania Walnego Zgromadzenia i listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia. Lista obecności zawiera ilość akcji, które każdy z uczestników przedstawia i ilość przysługujących im głosów. Lista obecności powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego, podpisana przez niego oraz wyłożona podczas Zgromadzenia.
5. Przewodniczący Zgromadzenia proponuje skład komisji skrutacyjnej, wyborczej albo skrutacyjno-wyborczej, zapewniających sprawne przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia i zarządza ich wybór.
6. W przypadku Komisji Skrutacyjnej oblicza ona liczbę głosów oddanych za i przeciw podjęciu uchwały oraz głosów wstrzymujących się. Pisemne stwierdzenie Komisji liczbie głosów przekazywane jest Przewodniczącemu Zgromadzenia, który ogłasza wynik głosowania podając liczbę głosów za, przeciw podjęciu uchwały oraz głosów wstrzymujących się.
7. W przypadku Komisji Wyborczej oblicza ona liczbę głosów oddanych przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub Likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Pisemne stwierdzenie Komisji o liczbie głosów przekazywane jest Przewodniczącemu Zgromadzenia, który ogłasza wynik głosowania podając liczbę głosów za, przeciw podjęciu uchwały oraz głosów wstrzymujących się.
8. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.
9. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
10. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo jednego głosu.
11. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub Statut RAFAKO S.A. nie stanowią inaczej. Bezwzględna większość głosów oznacza więcej niż połowę głosów oddanych.
12. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach. Tajne głosowanie zarządza się również nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.
13. Wybory członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami odbywają się w sposób następujący:
 - a) Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej,
 - b) Ustalenie minimalnej liczby głosów uprawniającej do utworzenia oddzielnej grupy (liczba głosów obecnych podzielona przez liczbę miejsc w RN),
 - c) Zgłaszanie grup uprawnionych do wyboru członków RN oddzielnymi grupami (złożenie na ręce Przewodniczącego Protokołu Utworzenia Grupy),
 - d) Przeprowadzenie wyborów w Grupach w obecności Notariusza:
 - podpisanie listy obecności w grupie,
 - wydanie kart do tajnego głosowania w grupie,
 - wybór Przewodniczącego i Komisji Wyborczej Grupy,

- zgłoszenie kandydatów do RN,
 - przeprowadzenie głosowania tajnego,
 - sporządzenie Protokołu Komisji Wyborczej i stosownej Uchwały Grupy.
- e) Przeprowadzenie wyborów przez pozostałych akcjonariuszy:
- zgłaszanie kandydatów,
 - wydanie kart do tajnego głosowania,
 - przeprowadzenie głosowania tajnego,
 - sporządzenie Protokołu Komisji Wyborczej i stosownej Uchwały Zgromadzenia.
14. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.
15. Procedura głosowania może być przeprowadzona również przy wykorzystaniu elektronicznej techniki komputerowej. Z każdego głosowania sporządzany jest protokół przez odpowiednią komisję, zaś wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący.
16. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
17. Wnioski w sprawie zmian treści projektów uchwał są zgłaszane na ręce Przewodniczącego w formie pisemnej z podpisem zgłaszającego.
18. Przewodniczący Zgromadzenia prowadzi obrady zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, udziela głosu i odbiera głos uczestnikom obrad oraz wydaje odpowiednie decyzje o charakterze porządkowym. Od decyzji Przewodniczącego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia każdemu uprawnionemu do głosowania uczestnikowi Walnego Zgromadzenia.
19. Obrady Walnego Zgromadzenia wraz z uchwałami są protokołowane przez notariusza.
20. Udzielone w formie elektronicznej pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, Akcjonariusze przesyłają pocztą elektroniczną na adres: wza@rafako.com.pl, nie później niż 4 dni przed Walnym Zgromadzeniem.

Racibórz, dnia 28.05.2021 r.

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

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:

-
-
-

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).

UCHWAŁA Nr 16/2021
Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 29-04-2021

W sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

§ 1

Rada Nadzorcza RAFAKO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Raciborzu („**Spółka**”), działając na podstawie § 21 ust. 2 punkt 1 i 3 Statutu Spółki, §70 ust. 1 pkt 14) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2021 r., poz. 217), art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 68 Ustawy o rachunkowości, niniejszym postanawia:

1. przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
2. przedłożyć poniższe sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu RAFAKO S.A. jako realizację zobowiązania wynikającego z § 21 ust. 2 punkt 1 i 3 Statutu Spółki i art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

OCENA RADY NADZORCZEJ RAFAKO S.A. w restrukturyzacji
dotycząca sprawozdania z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania
finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami,
jak i ze stanem faktycznym

Rada Nadzorcza spółki **RAFAKO Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Raciborzu**, adres: ul. Łąkowa 33, 47-400 Racibórz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000034143, NIP: 6390001788, REGON: 270217865 (dalej jako: „**Spółka**”), zgodnie z § 21 ust. 2 punkt 1 i 3 Statutu Spółki jak i wymogiem §70 ust. 1 pkt 14) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) oraz art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, niniejszym dokonuje według najlepszej wiedzy pozytywnej oceny:

- 1) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku,
 - 2) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku,
- w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny ww. sprawozdań na podstawie:

- 1) treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki,
- 2) sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,

- 3) sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu sporządzonego na podstawie art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję komisji 2005/909/WE oraz stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1415),
- 4) spotkań z przedstawicielami firmy audytorskiej, w tym z kluczowym biegłym rewidentem.

Badanie sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone przez firmę audytorską **Grant Thornton Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.** z siedzibą w Poznaniu („Audytor”, „Biegły rewident”), która została wybrana przez Radę Nadzorczą do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAKO S.A. za rok obrotowy 2020.

Audytor w sporządzonym Sprawozdaniu z badania odmówił wyrażenia opinii o załączonym rocznym sprawozdaniu finansowym. Pomimo uzyskania wystarczających i odpowiednich dowodów badania odnośnie każdej z niepewności opisanych w sekcji *Podstawa odmowy wyrażenia opinii*, nie jest możliwe, aby sformułować opinię na temat załączonego rocznego sprawozdania finansowego ze względu na potencjalne wzajemne oddziaływanie tych niepewności i ich możliwy skumulowany wpływ na to roczne sprawozdanie finansowe.

Biegły rewident w odniesieniu do sprawozdania z działalności za rok 2020 rok stwierdził, że ww. sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz jest zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym. Ponadto, oświadczył, iż w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania rocznego sprawozdania finansowego, nie stwierdza w sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń, z wyjątkiem ewentualnych skutków kwestii opisanych w sekcji *Podstawa odmowy wyrażenia opinii*.

Na podstawie treści omawianego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania ww. sprawozdania finansowego, Rada Nadzorcza Spółki niniejszym stwierdza według najlepszej wiedzy, że:

- 1) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 sporządzone zostało w ustalonym przepisami terminie, zgodnie z przepisami prawa, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, a także przyjętymi zasadami rachunkowości,
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku sporządzone zostało w ustalonym przepisami terminie, zgodnie z przepisami prawa, a także przyjętymi zasadami rachunkowości,
- 3) przedmiotowe sprawozdania przedstawiają prawidłowy i rzetelny obraz rozwoju, osiągnięć, sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz ich wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2020 roku.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza ocenia, według najlepszej wiedzy, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku są zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

W głosowaniu oddano 6 głosów ważnych, a w tym:

- 6 głosów „za”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”,
- 0 głosów „przeciw”.

Uchwała została przyjęta.

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. Piotr Zimmerman | 5. Przemysław Schmidt |
| 2. Maciej Stańczuk | 6. Bartosz Sierakowski |
| 3. Konrad Milczarski | 7. Krzysztof Gerula |
| 4. Michał Sikorski | |

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).

UCHWAŁA Nr 17/2021
Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 29-04-2021

W sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO S.A. za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

§ 1

Rada Nadzorcza RAFAKO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Raciborzu („Spółka”), działając na podstawie § 21 ust. 2 punkt 4 Statutu Spółki, §71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji

wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2021 r., poz. 217), art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 68 Ustawy o rachunkowości, niniejszym postanawia:

1. przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO S.A. za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
2. przedłożyć poniższe sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu RAFAKO S.A. jako realizację zobowiązania wynikającego z § 21 ust. 2 punkt 4 Statutu Spółki i art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

OCENA RADY NADZORCZEJ RAFAKO S.A. w restrukturyzacji dotycząca sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym

Rada Nadzorcza spółki **RAFAKO Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Raciborzu**, adres: ul. Łąkowa 33, 47-400 Racibórz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000034143, NIP: 6390001788, REGON: 270217865 (dalej jako: „**Spółka**”), zgodnie z § 21 ust. 2 punkt 4 Statutu Spółki jak i wymogiem §71 ust. 1 pkt 12) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) oraz art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, niniejszym dokonuje według najlepszej wiedzy pozytywnej oceny:

- 3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAKO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku,
- 4) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO S.A. w 2020 roku, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny ww. sprawozdań na podstawie:

- 5) treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki,
- 6) sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAKO S.A. za rok obrotowy 2020,
- 7) sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu sporządzonego na podstawie art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję komisji 2005/909/WE oraz stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1415),
- 8) spotkań z przedstawicielami firmy audytorskiej, w tym z kluczowym biegłym rewidentem.

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone przez firmę audytorską **Grant Thornton Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.** z siedzibą w Poznaniu („**Audytor**”, „**Biegły rewident**”), która została wybrana przez Radę Nadzorczą do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAKO S.A. za rok obrotowy 2020.

Audytor w sporządzonym Sprawozdaniu z badania odmówił wyrażenia opinii o załączonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Pomimo uzyskania wystarczających i odpowiednich dowodów badania odnośnie każdej z niepewności opisanych w sekcji *Podstawa odmowy wyrażenia opinii*, nie jest możliwe, aby sformułować opinię na temat załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego ze względu na potencjalne wzajemne oddziaływanie tych niepewności i ich możliwy skumulowany wpływ na to skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Biegły rewident w odniesieniu do sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO S.A. za rok 2020, stwierdził, że ww. sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz jest zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Ponadto, oświadczył, iż w świetle wiedzy o Grupie Kapitałowej RAFAKO S.A. i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, nie stwierdza w sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń, z wyjątkiem ewentualnych skutków kwestii opisanych w sekcji *Podstawa odmowy wyrażenia opinii*.

Na podstawie treści omawianego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO S.A. oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania ww. sprawozdania finansowego, Rada Nadzorcza Spółki niniejszym stwierdza według najlepszej wiedzy, że:

- 4) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAKO S.A. za rok obrotowy 2020 sporządzone zostało w ustalonym przepisami terminie, zgodnie z przepisami prawa, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, a także przyjętymi zasadami rachunkowości,
- 5) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO S.A. w 2020 roku sporządzone zostało w ustalonym przepisami terminie, zgodnie z przepisami prawa, a także przyjętymi zasadami rachunkowości,
- 6) przedmiotowe sprawozdania przedstawiają prawidłowy i rzetelny obraz rozwoju, osiągnięć, sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej RAFAKO S.A. oraz jej wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2020 roku.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza ocenia, według najlepszej wiedzy, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAKO S.A. za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO S.A. w 2020 roku są zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

W głosowaniu oddano 6 głosów ważnych, a w tym:

- 6 głosów „za”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”,
- 0 głosów „przeciw”.

Uchwała została przyjęta.

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. Piotr Zimmerman | 5. Przemysław Schmidt |
| 2. Maciej Stańczuk | 6. Bartosz Sierakowski |
| 3. Konrad Milczarski | 7. Krzysztof Gerula |
| 4. Michał Sikorski | |

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.

UCHWAŁA NR 25/2021
Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 26-05-2021

W sprawie: sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. w 2020 roku wraz z oceną sytuacji Spółki.

§1

Rada Nadzorcza RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”), podsumowując swoje prace za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz zgodnie z przyjętą zasadą II.Z.10.1 i II.Z.10.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, postanawia przyjąć Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, wnosząc jednocześnie o udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 6 głosów ważnych, a w tym:

- 6 głosów „za”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”,
- 0 głosów „przeciw”.

Uchwała została przyjęta.

Załącznik nr 1:

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. w 2020 roku.

1. Piotr Zimmerman	5. Przemysław Schmidt
2. Maciej Stańczuk	6. Bartosz Sierakowski
3. Konrad Milczarski	7. Krzysztof Gerula
4. Michał Sikorski	

**Sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.
w 2020 roku**

I. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień 1 stycznia 2020 roku przedstawiał się następująco:

1. Pani Małgorzata Wiśniewska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
2. Pan Jerzy Karney – Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej,
3. Pan Przemysław Schmidt - Sekretarz Rady Nadzorczej (członek niezależny¹),
4. Pan Adam Szyszka - Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny¹),
5. Pan Krzysztof Gerula - Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny¹),
6. Pan Michał Sikorski - Członek Rady Nadzorczej,
7. Pan Michał Maćkowiak - Członek Rady Nadzorczej.

W trakcie roku obrotowego 2020 zaszły następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

W dniu 4 lutego 2020 akcjonariusz PBG S.A. wykonując uprawnienie osobiste, o którym mowa w par. 17 ust. 3 i 4 Statutu Spółki:

1. odwołał z Rady Nadzorczej Pana Jerzego Karneya,
2. powołał do Rady Nadzorczej Pana Macieja Stańczuka.

W dniu 18 kwietnia 2020 akcjonariusz PBG S.A. w restrukturyzacji, wykonując uprawnienie osobiste, o którym mowa w par. 17 ust. 3 i 4 Statutu Spółki:

1. odwołał z Rady Nadzorczej Pana Michała Maćkowiaka,
2. powołał do Rady Nadzorczej Pana Konrada Milczarskiego.

W dniu 20 kwietnia 2020 roku Rada Nadzorcza uzupełniła skład KARN i powołała Pana Konrada Milczarskiego związku z odwołaniem Pana Michała Maćkowiaka ze składu Rady Nadzorczej.

W dniu 11 maja 2020 akcjonariusz PBG S.A. w restrukturyzacji, wykonując uprawnienie osobiste, o którym mowa w par. 17 ust. 3 i 4 Statutu Spółki:

1. odwołał z Rady Nadzorczej Panią Małgorzatę Wiśniewską,
2. powołał do Rady Nadzorczej Pana Piotra Zimmermana.

W dniu 13 maja 2020 roku Rada Nadzorcza powołała Pana Piotra Zimmermana na Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a Pana Michała Sikorskiego na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

W dniu 20 maja 2020 roku Rada Nadzorcza delegowała członka Rady Nadzorczej Pana Michała Sikorskiego do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu na okres trzech miesięcy.

W dniu 28 maja 2020 roku spółka PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie będąca akcjonariuszem Spółki wykonując uprawnienie osobiste, o którym mowa w § 17 ust. 3 i 4 Statutu Spółki:

¹ Na podstawie oceny Rady Nadzorczej stwierdzającej brak związków lub okoliczności uniemożliwiających spełnienie kryterium niezależności

1. odwołała dotychczasowego członka Rady Nadzorczej Pana Konrada Milczarskiego,
2. powołała nowego członka Rady Nadzorczej Pana Bartosza Sierakowskiego.

Ponadto w dniu 28 maja 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. podjęło Uchwały w sprawie:

1. odwołania dotychczasowego członka Rady Nadzorczej Pana Adama Szyszki,
2. powołania nowego członka Rady Nadzorczej Pana Konrada Milczarskiego.

W dniu 2 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza uzupełniła skład KARN i powołała Pana Krzysztofa Gerulę w związku z odwołaniem Pana Adama Szyszki ze składu Rady Nadzorczej. Ponadto powołano jako Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Pana Przemysława Schmidta.

Skład osobowy organu nadzorującego na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawiał się następująco:

1. Pan Piotr Zimmerman – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Pan Michał Sikorski - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
3. Pan Przemysław Schmidt – Sekretarz Rady Nadzorczej,
4. Pan Krzysztof Gerula,
5. Pan Konrad Milczarski,
6. Pan Maciej Stańczuk,
7. Pan Bartosz Sierakowski.

W 2020 roku Rada odbyła 35 posiedzeń oraz 22 razy podejmowała uchwały przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (pocztą elektroniczną). Rada przyjęła łącznie 78 uchwał.

II. Przebieg prac Rady Nadzorczej.

W opinii Rady Nadzorczej, Rada wykonywała swoje obowiązki i zadania z najwyższą starannością, realizując w czasie swojej działalności obowiązki wynikające z Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i ustawy o rachunkowości odbywając posiedzenia w miarę potrzeb. Wszelkie decyzje Rada podejmowała kolegialnie w formie uchwał - zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki powiadamiany był każdorazowo o terminie posiedzenia Rady oraz planowanym porządku obrad. Członkowie Zarządu byli zapraszani na posiedzenia Rady, celem wymiany poglądów oraz udzielenia szczegółowych informacji. Członkowie Zarządu przedstawiali w trakcie tych rozmów główne problemy, które zostały rozwiązane przez Spółkę lub zaistniały w okresie pomiędzy posiedzeniami Rady.

Rada Nadzorcza zajmowała się w 2020 roku między innymi takimi tematami jak:

1. Bieżąca i okresowa sytuacja finansowa i handlowa firmy,
2. Stan realizacji istotnych projektów, w tym projektu „Jaworzno”,
3. Pozyskiwanie kontraktów, potencjał rynku krajowego oraz pozostałych rynków, główne ryzyka związane ze składanymi ofertami,
4. Wyrażanie zgody na składanie ofert dla kluczowych inwestycji w energetyce i segmencie oil & gas - udział w przetargach,
5. Stan i zmiana portfela zamówień,
6. Opiniowanie projektów uchwał na Walne Zgromadzenia RAFAKO S.A.,
7. Analiza uchwał podejmowanych przez Zarząd Spółki,
8. Kontrola realizacji uchwał Rady Nadzorczej,
9. Strategia rozwoju,
10. Ocena ryzyk i zagrożeń mogących zrealizować się w 2020 roku,
11. Opiniowanie odmowy wyrażenia wniosku o skróconym śródrocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki oraz o skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej RAFAKO przez podmiot uprawniony

do badania sprawozdań finansowych w raporcie z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAKO za 2020 rok,

12. Omówienie, ocena i przyjęcie rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej RAFAKO za rok obrotowy 2019 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
13. Ocena wniosku Zarządu co do pokrycia straty za 2019 rok,
14. Omawianie śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki i GK RAFAKO,
15. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. w 2019 roku wraz z oceną sytuacji Spółki,
16. Zatwierdzenie Regulaminu Organizacyjnego RAFAKO S.A.,
17. Zatwierdzenie zmian w Regulaminie Zarządu RAFAKO S.A.,
18. Zatwierdzenie Regulaminu udziału w posiedzeniach Zarządu RAFAKO S.A. przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
19. Zatwierdzenie zmiany treści Regulaminu Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.,
20. Przyjęcie Planu Audytów Wewnętrznych na 2020 rok,
21. Zmiany w składzie Zarządu,
22. Ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu,
23. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej,
24. Zmiany w Komitecie Audytu i Komitecie Wynagrodzeń,
25. Przyjęcie oświadczenia w zakresie funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki,
26. Przyjęcie oświadczenia o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAKO S.A. za rok obrotowy 2019,
27. Przedłużenie umowy z biegłym rewidentem do dokonania przeglądu i badania sprawozdania finansowego RAFAKO S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAKO za rok obrachunkowy 2020 i 2021,
28. Zaopiniowanie projektu polityki wynagrodzeń RAFAKO S.A. będącej przedmiotem projektu uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. zaplanowanego na 3 sierpnia 2020 roku,
29. Delegowanie Członków Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych,
30. Delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu RAFAKO S.A.,
31. Przyjęcie procedury zatwierdzania transakcji z podmiotami powiązanymi RAFAKO S.A. oraz ich okresowej oceny przez Radę Nadzorczą,
32. Ocena transakcji zawieranych przez RAFAKO S.A. w restrukturyzacji z jej podmiotami powiązanymi oraz transakcji zawieranych przez podmiot powiązany Spółki ze spółkami będącymi jej podmiotem zależnym w pierwszym półroczu 2020 roku,
33. Postępowanie mające na celu wybór doradcy dla RAFAKO S.A. odpowiedzialnego za przygotowanie i przeprowadzenie procesu wyboru inwestora dla Spółki,
34. Powołanie komitetu wspierającego Zarząd Spółki w kwestii wyboru doradcy transakcyjnego,
35. Wybór doradcy do przygotowania planu naprawczego RAFAKO S.A.,
36. Przygotowanie projektu planu restrukturyzacji wraz z projektem propozycji układowych,
37. Wyrażenie zgody na zawarcie Aneksu nr 8 do Kontraktu na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III (2013/0928/Ri),

38. Wyrażenie zgody na zawarcie Ugody oraz Aneksu nr 9 dotyczących kontraktu z Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. nr 2013/0928/Ri na budowę nowych mocy w technologiach węglowych w TAURON Wytwarzanie S.A. – Budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II – w zakresie: kocioł parowy, turbozespół, budynek główny, część elektryczna i AKPiA bloku (w ramach postępowania mediacyjnego),
39. Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu Nr 31 do Umowy kredytowej z dnia 7 lutego 2012 roku wraz z późniejszymi zmianami, zawartej z PKO BP S.A., dotyczącej limitu kredytowego wielocelowego,
40. Wyrażenie zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółek zależnych RAFAKO S.A. – RAFAKO EBUS sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu oraz RAFAKO MANUFACTURING sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu,
41. Wyrażenie zgody na zbycie przez RAFAKO S.A. udziałów w spółce RAFAKO EBUS sp. z o.o.,
42. Wyrażenie opinii odnośnie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa tj. Oddziału RAFAKO S.A. w Solcu Kujawskim.

III. Komitet Audytu Rady Nadzorczej.

W trakcie roku obrotowego 2020 zaszły zmiany w składzie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

Skład osobowy Komitetu Audytu Rady Nadzorczej na dzień 1 stycznia 2020 roku przedstawiał się następująco:

1. Pan Adam Szyszka - Przewodniczący,
2. Pan Przemysław Schmidt,
3. Pan Michał Maćkowiak.

W dniu 20 kwietnia 2020 roku powołano w skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Pana Konrada Milczarskiego.

W dniu 2 czerwca 2020 roku powołano w skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Gerulę oraz powołano jako Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Pana Przemysława Schmidta.

Skład osobowy Komitetu Audytu na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawiał się następująco:

1. Pan Przemysław Schmidt - Przewodniczący,
2. Pan Krzysztof Gerula,
3. Pan Konrad Milczarski.

1. Przemysław Schmidt - Członek Komitetu Audytu, jest osobą spełniającą ustawowe kryteria niezależności, posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości – ukończył m.in. Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Prawa, ukończył szereg szkoleń w zakresie zarządzania i finansów oraz zasiadał w radach nadzorczych spółek, w których był członkiem komitetów audytu. Przemysław Schmidt posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, a które nabył pracując w bankowości inwestycyjnej przez ponad 20 lat dla klientów związanych z branżą budownictwa energetycznego, a także w trakcie blisko 8-letniego sprawowania funkcji członka rady nadzorczej RAFAKO S.A.
2. Krzysztof Gerula – Członek Komitetu Audytu, jest osobą spełniającą ustawowe kryteria niezależności, jest absolwentem Wydziału Produkcji i Obrotu Towarowego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie (obecnego Uniwersytetu Ekonomicznego). Posiada

dyplom MSP uprawniający do powołania do Rad Nadzorczych Spółek z udziałem Skarbu Państwa. Odbił szereg szkoleń z zakresu audytu wewnętrznego oraz funkcjonowania Komitetów Audytu Rad Nadzorczych. Krzysztof Gerula pełnił funkcje zarządcze w krajowych i międzynarodowych organizacjach turystycznych, był również członkiem Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych oraz członkiem wielu Rad Nadzorczych Spółek.

3. Konrad Milczarski - Członek Komitetu Audytu, jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej oraz w zakresie zarządzania zasobami IT na Politechnice Warszawskiej. Jest absolwentem programu MBA organizowanego przez Uniwersytet Warszawski oraz University of Illinois (USA). Jest członkiem ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants). Konrad Milczarski posiada szeroką i ugruntowaną wiedzę oraz doświadczenie zdobyte w trakcie pracy na stanowiskach Dyrektora działów związanych z restrukturyzacją i windykacją, finansami, rachunkowością i audytem wewnętrznym oraz pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Banku odpowiedzialnego za finanse, controlling i ryzyko finansowe.

W 2020 roku Komitet Audytu RN odbył 12 posiedzeń w formie telekonferencji. Łącznie Komitet Audytu podjął 2 Uchwały.

W trakcie posiedzeń w 2020 roku Komitet zajmował się następującymi sprawami:

1. Omówienie szacunku wyników finansowych Spółki za 2019 (publikacja F01 za 2019) oraz wszystkich kwestii z tym związanych.
2. Omówienie wykonania Planu Audytu Wewnętrznego za rok 2019.
3. Omówienie i zaopiniowanie Planu Audytu Wewnętrznego na rok 2020.
4. Omówienie z biegłym rewidentem (Grant Thornton Polska) statusu badania i kluczowych zagadnień dotyczących badania sprawozdań za 2019 rok.
5. Omówienie modelu i założeń, które służyły do sporządzenia testu na utratę wartości.
6. Omówienie z biegłym rewidentem (Grant Thornton Polska) podsumowania badania i kluczowych zagadnień dotyczących badania sprawozdań za 2019 rok.
7. Przedstawienie Radzie Nadzorczej RAFAKO S.A. rekomendacji dotyczącej przedłużenia umowy z biegłym rewidentem (Grant Thornton Polska) do dokonania przeglądu i badania sprawozdania finansowego RAFAKO S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAKO za rok obrachunkowy 2020 i 2021.
8. Przegląd Rozszerzonego Raportu Kwartalnego RAFAKO S.A. zawierającego skrócone skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej i skrócone sprawozdanie finansowe Spółki za okres 3 miesięcy 2020 roku.
9. Ocena niezależności Biegłego Rewidenta.
10. Przegląd sprawozdań finansowych RAFAKO S.A. i Grupy Kapitałowej RAFAKO S.A. za I półrocze 2020 roku oraz wyników przeglądu przeprowadzonego przez Biegłego Rewidenta.
11. Przegląd Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego RAFAKO S.A. zawierającego skrócone skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej i skrócone sprawozdanie finansowe Spółki za okres 9 miesięcy 2020 roku.
12. Omawianie bieżącej sytuacji Spółki.

Zgodnie z przyjętymi zasadami Komitet Audytu stosował główne założenia opracowanej polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania tj.:

1. Wybór podmiotu uprawnionego do badania dokonywany jest przez Radę Nadzorczą.
2. Rada Nadzorcza w zakresie wyboru podmiotu uprawnionego do badania działa na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu.

3. Nieważne z mocy prawa są klauzule umowne, które ograniczają możliwość wyboru przez Radę Nadzorczą podmiotu uprawnionego do badania.
4. Za ograniczające możliwość wyboru podmiotu uprawnionego do badania uznaje się m.in. te klauzule, które nakazują wybór audytora spośród określonej kategorii lub spośród wykazu podmiotów uprawnionych do badania.
5. Zarówno Rada Nadzorcza podczas dokonywania ostatecznego wyboru, jak i Komitet Audytu na etapie ustalania rekomendacji, kierują się następującymi wytycznymi dotyczącymi wyboru podmiotu uprawnionego do badania:
 - a) jakością wykonywanych prac audytorskich,
 - b) ceną zaproponowaną przez podmiot uprawniony do badania;
 - c) możliwością zapewnienia pełnego zakresu usług określonych przez RAFAKO S.A.;
 - d) dotychczasowym doświadczeniem podmiotu w badaniu sprawozdań jednostek o podobnym profilu działalności;
 - e) dotychczasowym doświadczeniem podmiotu w badaniu sprawozdań jednostek zainteresowania publicznego;
 - f) kwalifikacjami zawodowymi i dotychczasowymi doświadczeniami osób bezpośrednio zaangażowanych w prowadzone badanie;
 - g) możliwością przeprowadzenia badania w terminach określonych przez RAFAKO S.A.;
 - h) reputacją podmiotu uprawnionego do badania na rynkach finansowych;
 - i) potwierdzeniem niezależności i bezstronności podmiotu uprawnionego do badania już na etapie procedury wyboru.
6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Komitet Audytu kieruje się zasadą rotacji kluczowego biegłego rewidenta.

oraz główne założenia polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem:

1. Biegły rewident, firma audytorska, która przeprowadza ustawowe roczne badanie sprawozdania finansowego RAFAKO S.A. lub przegląd półrocznego sprawozdania finansowego RAFAKO S.A., a także podmiot powiązany z firmą audytorską lub jakikolwiek członek sieci do której należy biegły rewident lub firma audytorska nie mogą świadczyć w jakikolwiek sposób, bezpośredni lub pośredni dla RAFAKO S.A. ani jednostek z nią powiązanych usług wskazanych art. 5 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 R. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE oraz żadnych innych usług nie będących czynnościami rewizji finansowej, z tym zastrzeżeniem, że dopuszczalne jest świadczenie usług wskazanych w art. 136 ust. 2 Ustawy.
2. Biegły rewident lub firma audytorska przeprowadzający badania ustawowe jednostek interesu publicznego oraz — w przypadku gdy biegły rewident lub firma audytorska należą do sieci — każdy członek takiej sieci mogą świadczyć na rzecz badanej jednostki, jej jednostki dominującej oraz jednostek przez nią kontrolowanych usługi niebędące badaniem sprawozdań finansowych inne niż zabronione usługi, o których mowa w § 2 jedynie w zakresie niezwiązanym z polityką podatkową RAFAKO S.A. oraz pod warunkiem, że świadczenie usług dodatkowych:
 - a) nie ma lub ma nieistotny — łącznie lub osobno — bezpośredni wpływ na badane sprawozdania finansowe;
 - b) oszacowanie wpływu na badane sprawozdania finansowe jest udokumentowane i wyjaśnione w dodatkowym sprawozdaniu Zarządu przekazanego do Komitetu Audytu;
 - c) biegły rewident lub firma audytorska przestrzegają zasad niezależności zgodnie z przepisami prawa.
3. Zawarcie umowy na świadczenie usług dozwolonych (lub odpowiednio rozpoczęcie ich stosowania w oparciu o umowę ramową) następuje po uzyskaniu uprzedniej zgody Komitetu Audytu na świadczenie usług dodatkowych, wyrażonej w uchwale.

4. Celem wyrażenia przez Komitet Audytu zgody na świadczenie usług dodatkowych Zarząd RAFAKO S.A. zwraca się do Komitetu Audytu z odpowiednim wnioskiem, przekazując jednocześnie członkom Komitetu Audytu opracowanie w zakresie szacunkowego wpływu świadczenia usług dodatkowych na badanie sprawozdania finansowego i niezależność.
5. Podjęcie przez Komitet Audytu uchwały w sprawie zgody na świadczenie usług dodatkowych następuje po przeprowadzeniu uprzedniej oceny zagrożeń dla badania sprawozdania finansowego i zabezpieczeń niezależności biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej.
6. W razie potrzeby Komitet Audytu wydaje odpowiednie wskazania dotyczące wykonywania usług dozwolonych.

Rekomendacja dotycząca wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania spełniała obowiązujące warunki określone w Procedurze RAFAKO S.A. dotyczącej wyboru podmiotu uprawnionego do badania ustawowego sprawozdań finansowych.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej działa na podstawie przepisów prawa oraz uchwalonego przez Radę Nadzorczą Regulaminu działania Komitetu Audytu.

IV. Komitet Wynagrodzeń Rady Nadzorczej.

W trakcie roku obrotowego 2020 zaszły zmiany w składzie Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej.

Skład osobowy Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej na dzień 1 stycznia 2020 roku przedstawiał się następująco:

1. Pani Małgorzata Wiśniewska,
2. Pan Krzysztof Geruła,
3. Pan Michał Sikorski.

W dniu 13 maja 2020 roku Rada Nadzorcza powołała w skład Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Pana Macieja Stańczuka.

Skład osobowy Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawiał się następująco:

1. Pan Maciej Stańczuk,
2. Pan Krzysztof Geruła,
3. Pan Michał Sikorski.

W 2020 roku Komitet Wynagrodzeń Rady Nadzorczej ośmiokrotnie wyraził opinię dotyczącą wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu.

V. Zwięzła ocena sytuacji Spółki.

Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym Spółki, sprawozdaniu Zarządu z działalności RAFAKO S.A., sprawozdaniu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz analogicznie informacje zawarte w sprawozdaniach skonsolidowanych za 2020 rok, a także procesy gospodarcze zachodzące w Polsce i na świecie, dokonała zwięzłej oceny sytuacji Spółki.

Audytor w swoim Sprawozdaniu z badania sprawozdania finansowego wskazał: „W nocie 7.4. dodatkowych not objaśniających do rocznego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku Zarząd Spółki poinformował, że roczne sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności

mimo, że Zarząd dostrzega istotne zagrożenie kontynuacji działalności będące wynikiem szeregu niepewności. Kluczowe dla oceny kontynuacji działania Spółki są:

- zakończenie postępowania o zawarcie układu z wierzycielami Spółki,
- możliwość kontynuowania realizowanych kontraktów przy założeniu utrzymania stabilnej marży oraz pozyskania w drodze negocjacji dodatkowych przychodów uwzględniających roszczenia Spółki oraz rozliczenie umów, których realizacja została przerwana na skutek wypowiedzenia umowy przez strony kontraktu,
- finansowanie zewnętrznymi źródłami w postaci kredytów, pożyczek i gwarancji bankowych zarówno bieżącej działalności, jak i uwolnienie środków w postaci linii gwarancyjnych umożliwiających Spółce pozyskiwanie odpowiedniego portfela zamówień,
- pozyskanie inwestora strategicznego dla Spółki.

Zarząd Spółki, biorąc pod uwagę podejmowane działania związane z prowadzonym postępowaniem restrukturyzacyjnym, prowadzonymi negocjacjami z inwestorami oraz podwykonawcami oraz realizowaną strategią działania Spółki i Grupy Kapitałowej obejmującą głęboką restrukturyzację działalności oraz dalsze plany dotyczące zapewnienia finansowania spółki zależnej E003B7 Sp. z o.o. realizującej kontrakt na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW, podjął decyzję o sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego przy założeniu kontynuacji działania w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy po dniu bilansowym.

Kluczową kwestią dla założenia kontynuacji działania jest zawarcie porozumień z klientami na projektach, w których jedna ze stron odstąpiła od dalszej realizacji umów przez Spółkę, w tym przede wszystkim porozumienia z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. rozliczającego kontrakty na budowę gazociągu DN700 Szczecin-Gdańsk, odcinek Goleniów-Płoty oraz Budowa Tłoczni Kędzierzyn oraz porozumienia z JSC "VILNIAUS KOGENERACINĖ JĖGAINĖ" rozliczającego kontrakt na budowę bloku kogeneracyjnego opalanego biopaliwem w ramach budowy nowej elektrociepłowni w Wilnie.

W dniu 5 stycznia 2021 roku Spółka zawarła z bankiem PKO BP S.A. aneks do umowy limitu kredytowego wielocelowego. Aneks zawiera przede wszystkim zmiany dotyczące terminu wykorzystania i spłaty limitu kredytowego do dnia 31 stycznia 2022 roku oraz określa limit łącznej sumy kwot wykorzystanych sublimitów udzielonych w ramach limitu kredytowego do kwoty 120,6 mln złotych, co zapewnia Spółce bieżące finansowanie działalności, jednak nie zapewnia finansowania potencjalnych nowych kontraktów. Spółka ubiega się o pozyskanie dodatkowych środków finansowych od Agencji Rozwoju Przemysłu w ramach Polityki Nowej Szansy. Brak możliwości uzyskania zabezpieczeń kontraktowych ze strony sektora finansowego w znaczący sposób utrudnia pozyskiwanie nowych zleceń.

Ponadto toczący się proces pozyskania inwestora strategicznego dla Spółki, realizowany przy wsparciu zewnętrznego doradcy, jeszcze się nie zakończył."

Biegły rewident w odniesieniu do sprawozdania z działalności za rok 2020 rok stwierdził, że ww. sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz jest zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym. Ponadto, oświadczył, iż w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania rocznego sprawozdania finansowego, nie stwierdza w sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń, z wyjątkiem ewentualnych skutków kwestii opisanych w raporcie biegłego z badania w sekcji *Podstawa odmowy wyrażenia opinii*.

Rada Nadzorcza identyfikuje zagrożenia wskazane przez Audytora do dnia sporządzenia raportu, które na bieżąco były wskazywane w ramach realizowania bieżącego nadzoru ze wskazywaniem wytycznych, które miały mitygować identyfikowane zagrożenia:

1. Spółka do dnia sporządzenia niniejszej opinii nie zawarła porozumień dotyczących pozyskania w drodze negocjacji z Klientami dodatkowych przychodów uwzględniających roszczenia Spółki oraz rozliczenie umów, których realizacja została przerwana na skutek wypowiedzenia umowy przez strony kontraktu.

2. Istnieje ryzyko w kontekście ostatecznego zawarcia układu przez Spółkę z wierzycielami w ramach toczącego się uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Brak jego zawarcia może zagrozić kontynuacji działalności Spółki.
3. Spółka ma trudności w zakresie uzyskania niezbędnego finansowania dla nowych przedsięwzięć, co uniemożliwia udział w procesach ofertowania.

Zgodnie ze stanowiskiem Zarządu Spółki, plany i założenia Spółki związane z założeniami modelu biznesowego uwzględniają możliwości rozliczenia aktywa z tytułu podatku odroczonego do wysokości 24,1 mln PLN. Do tej wysokości został utworzony odpowiedni odpis podatku odroczonego w księgach. Aktywo z tytułu podatku odroczonego prezentowany w bilansie na dzień 31 grudnia 2020 roku obciążony jest ryzykiem realizacji planów i założeń zgodnie z przewidywaniami.

Audytor ze względu na charakter zagrożeń nie mógł w świetle obowiązujących przepisów wyrazić opinii o załączonym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki za 2020 rok, niemniej Rada Nadzorcza w świetle stanowiska Zarządu oraz stopnia zaawansowania prac w poszczególnych obszarach działalności Spółki zdając sobie sprawę z zagrożeń, wyraża pozytywną opinię co do podejmowanych działań Zarządu. Podejmowane działania zgodnie ze stanowiskiem Zarządu pozwalają przyjąć, że Spółka będzie w dalszym ciągu kontynuowała działalność.

Na podstawie treści omawianego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania ww. sprawozdania finansowego, Rada Nadzorcza Spółki niniejszym stwierdza według najlepszej wiedzy, że:

1. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 sporządzone zostało w ustalonym przepisami terminie, zgodnie z przepisami prawa, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, a także przyjętymi zasadami rachunkowości,
2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku sporządzone zostało w ustalonym przepisami terminie, zgodnie z przepisami prawa, a także przyjętymi zasadami rachunkowości,
3. przedmiotowe sprawozdania przedstawiają prawidłowy i rzetelny obraz rozwoju, osiągnięć, sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz ich wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2020 roku.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza ocenia, według najlepszej wiedzy, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku są zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Spółki w 2020 roku osiągnęły poziom 869 360 tysięcy złotych i były niższe w stosunku do przychodów ze sprzedaży roku poprzedniego o 77 701 tysięcy złotych (tj. o 8,2%). Sprzedaż produktów i usług wyniosła 867 492 tysięcy złotych a sprzedaż materiałów wyniosła 1 868 tysięcy złotych. Spadek poziomu sprzedaży odnotowany w 2020 roku wynika ze zmniejszenia zaangażowania na projektach dotychczas realizowanych jak również z zaprzestania realizacji kontraktu dot. budowy bloku kogeneracyjnego opalanego biopaliwem dla litewskiego klienta UAB VILNIAUS KOGENERACINE JEGAINĖ.

W 2020 roku na rynku krajowym odnotowano wzrost sprzedaży o 16,4% w stosunku do roku 2019. W asortymencie *bloki energetyczne i kotły* sprzedaż wzrosła z 4 775 tysięcy złotych w 2019 roku do 59 209 tysięcy złotych w 2020r przede wszystkim w związku z realizacją projektu „Budowa bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym w Radlinie” dla JSW KOKS SA. Znaczny wzrost sprzedaży odnotowano również w asortymencie *urządzenia ochrony powietrza* (o 63 987 tysięcy złotych), na co wpływ w szczególności miała realizacja

kontraktów dot. modernizacji bloków 3-6 oraz 8-12 w Bełchatowie dla PGE GiEK S.A.) jak również w asortymencie *budownictwo*, gdzie przychody wzrosły o 16 079 tysięcy złotych. Największy spadek przychodów zanotowano w asortymencie *zespoły oraz części maszyn i urządzeń energetycznych i usługi z tym związane* gdzie sprzedaż za 2020r wyniosła 19 722 tysiące złotych natomiast w 2019r. było to 83 795 tysięcy złotych. Wartość sprzedaży zagranicznej za 2020 rok zmniejszyła się o 158 662 tysięcy złotych i wyniosła 294 541 tysięcy złotych, co oznacza spadek o 35% względem sprzedaży za rok 2019. Jednocześnie udział sprzedaży zagranicznej w sprzedaży ogółem wyniósł 33,9% co jest wynikiem niższym od zeszłorocznego o 14 punktów procentowych.

Spadek sprzedaży zagranicznej dotyczył głównie asortymentu związanego z *blokami energetycznymi i kotłami*. Sprzedaż produktów z tego asortymentu wyniosła 174 456 tysięcy złotych (336 345 tysięcy złotych w 2019 roku), co oznacza spadek o 48,1% r/r. Mniejsze zaangażowanie wynika przede wszystkim z wypowiedzenia realizacji budowy bloku w Wilnie. Wzrost sprzedaży o 4,2% odnotowano w asortymencie *zespoły oraz części maszyn i urządzeń energetycznych i usługi z tym związane*, na co wpływ miały szczególnie kontrakty dla CNIM oraz Valmet Technologies.

W 2020 roku Spółka osiągnęła ujemne wyniki na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat:

1. strata brutto na sprzedaży wyniosła 140 928 tysięcy złotych w porównaniu do 124 464 tysiące złotych straty za 2019 rok,
2. strata na działalności operacyjnej wyniosła 279 284 tysiące złotych w porównaniu do straty na poziomie 250 395 tysięcy złotych za 2019 rok,
3. strata netto wyniosła 297 523 tysiące złotych w porównaniu do straty na poziomie 284 644 tysiące złotych za 2019 rok.

Wskaźnik „płynności bieżącej” (stanowiący relację aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych) w konsekwencji poniesionej straty spadł i wyniósł 0,60. Spółka jest narażona na wysokie ryzyko utraty płynności tj. zdolności do terminowego regulowania zobowiązań finansowych.

Na skutek pogorszenia się płynności RAFAKO oraz kluczowych parametrów i wskaźników finansowych w pierwszym półroczu 2020 r. Zarząd RAFAKO S.A. podjął decyzję o złożeniu w dniu 2 września 2020 roku wniosku do Monitora Sądowego i Gospodarczego celem obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Przedmiotowe obwieszczenie zostało skutecznie opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 7 września 2020 roku. W chwili sporządzenia niniejszego sprawozdania konieczne jest uprawomocnienie postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu z wierzycielami RAFAKO S.A.

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2020 roku osiągnęły poziom 1 207 766 tysięcy złotych i były niższe w stosunku do roku poprzedniego o 37 138 tysięcy złotych. Sprzedaż produktów i usług wyniosła 1 203 503 tysięcy złotych, natomiast przychody ze sprzedaży materiałów wyniosły 4 263 tysięcy złotych.

Spadek poziomu sprzedaży odnotowany w 2020 roku wynika ze zmniejszenia zaangażowania na projektach dotychczas realizowanych w RAFAKO S.A. (jednostka dominująca) jak również z zaprzestania realizacji przez RAFAKO kontraktu dot. Budowy bloku kogeneracyjnego opalanego biopaliwem dla litewskiego klienta UAB VILNIAUS KOGENERACINE JEGAINÉ.

W 2020 roku na rynku krajowym odnotowano wzrost sprzedaży o 15,6% w stosunku do roku 2019. Największe wzrosty na rynku krajowym nastąpiły w asortymencie *urządzenia ochrony powietrza* wzrost sprzedaży o 72 103 tysięcy złotych oraz w asortymencie *bloki*

energetyczne i kotły gdzie sprzedaż wzrosła o 55 801 tysięcy złotych. W asortymencie *urządzenia ochrony powietrza* zmiana ta wynika głównie z realizacji kontraktów dot. Modernizacji Instalacji Odsiarczania Spalin dla bloków 3-6 oraz 8-12 dla PGE GiEK w Belchatowie. Zmiana w asortymencie *bloki energetyczne i kotły* wynikała przede wszystkim z realizacji projektu „Budowa bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym w Radlinie” dla JSW KOKS SA.

Znaczny spadek sprzedaży na rynku krajowym odnotowano w asortymencie *zespoły oraz części maszyn i urządzeń energetycznych* gdzie przychody spadły o 81 417 tysięcy złotych co wynika to głównie ze spadku sprzedaży jednostki dominującej w tym asortymencie.

Wartość sprzedaży zagranicznej za 2020 rok zmniejszyła się o 159 592 tysięcy złotych i wyniosła 301 306 tysięcy złotych, co oznacza spadek o 34,6% względem sprzedaży za rok 2019. Jednocześnie udział sprzedaży zagranicznej w kontekście sprzedaży ogółem wyniósł 24,9% co jest wynikiem niższym od zeszłorocznego o 12,1 punktu procentowego.

Spadek sprzedaży zagranicznej dotyczył głównie asortymentu *bloki energetyczne i kotły*. Sprzedaż produktów z tego asortymentu wyniosła 174 494 tysięcy złotych (wobec 342 475 tysięcy złotych w 2019 roku), co oznacza spadek o 48,6% r/r. Mniejsze zaangażowanie wynika przede wszystkim z wypowiedzenia realizacji budowy bloku w Wilnie. Wzrost sprzedaży o 7,5 punktu procentowego odnotowano w asortymencie *zespoły oraz części maszyn i urządzeń energetycznych i usługi z tym związane* wpływ na ten asortyment miały kontrakty dla CNIM oraz Valmet Technologies oraz kontrakty spółek zależnych.

W 2020 roku Grupa kapitałowa RAFAKO osiągnęła ujemne wyniki na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat:

1. strata brutto na sprzedaży wyniosła 188 449 tysięcy złotych w porównaniu do 287 295 tysięcy złotych straty za 2019 rok,
2. strata na działalności operacyjnej wyniosła 308 085 tysięcy złotych w porównaniu do straty na poziomie 437 561 tysięcy złotych za 2019 rok,
3. strata netto wyniosła 328 190 tysięcy złotych w porównaniu do straty na poziomie 477 586 tysięcy złotych za 2019 rok.

Pomimo podjętych działań Spółka i Grupa nie ustrzegła się wpływu epidemii na realizację zawartych kontraktów. Rozwój epidemii w 2020 spowodował wystąpienie trudności związanych z wydłużeniem procesu dostaw, wzrostem cen materiałów, ograniczeniami w dostępności własnych pracowników jak i pracowników naszych podwykonawców oraz ograniczenie dostępu do placów budów. Zespół Zarządzania Kryzysowego na bieżąco monitoruje sytuację i podejmuje odpowiednie działania celem ograniczenia negatywnego wpływu zaistniałej sytuacji na działalność operacyjną Spółki i Grupy a jej priorytetem jest zachowanie ciągłości działania oraz bezpieczeństwo pracowników i interesariuszy.

W Spółce funkcjonuje system kontroli wewnętrznej i wypełniana jest funkcja audytu wewnętrznego. Powołany został Kierownik Biura Audytu Wewnętrznego odpowiedzialny za funkcję audytu wewnętrznego, podporządkowany bezpośrednio Prezesowi Zarządu, a funkcjonalnie Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej i Radzie Nadzorczej. Kierownik Biura Audytu Wewnętrznego ma możliwość raportowania bezpośrednio do Rady Nadzorczej. Z funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej i wypełniania funkcji Audytu Wewnętrznego okresowo sporządzane są przez Biuro Audytu Wewnętrznego i Zarząd raporty do Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej. Audyt Wewnętrzny funkcjonuje w oparciu o przyjęty Regulamin Kontroli Wewnętrznej, a także w oparciu o międzynarodowe standardy audytu wewnętrznego. W odniesieniu do Kierownika Biura Audytu Wewnętrznego zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. Wobec spełnienia wymogu niezależności organizacyjnej, audyt wewnętrzny wykonuje swe zadania obiektywnie i niezależnie.

Zarząd przyjął również stosowną Politykę Zarządzania Ryzykiem, która jest stale dostosowywana do zmieniających się warunków gospodarczych. Spółka przeprowadza okresowe przeglądy poszczególnych kategorii ryzyk w celu antycypacji możliwych zagrożeń i potencjalnych skutków ich wystąpienia.

Rada Nadzorcza (w tym poprzez Komitet Audytu) uczestniczy w procesie kontroli i zarządzania ryzykiem w sprawozdawczości finansowej, dokonując przeglądu okresowych sprawozdań finansowych przed ich upublicznieniem oraz rocznej oceny sprawozdań finansowych sporządzanych przez Spółkę. Rada Nadzorcza posiada kompetencje do zatwierdzania budżetów rocznych i planów wieloletnich, handlowych ofert wiążących, zbywania i nabywania nieruchomości, zbywania i nabywania akcji i udziałów. Ponadto dokonuje bieżącej analizy ekonomicznej dotyczącej działalności operacyjnej, finansowej i inwestycyjnej. Rada Nadzorcza, w miarę potrzeb, deleguje swoich członków do pełnienia określonych czynności nadzorczych lub do czasowego pełnienia czynności członka Zarządu.

W ramach Rady Nadzorczej został wyłoniony Komitet Audytu zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, którego zadania zostały określone w tej Ustawie, a także doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej, między innymi, w kwestiach właściwego wdrażania zasad sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz kontroli wewnętrznej Spółki.

Zarząd okresowo omawia z Radą Nadzorczą potencjalne i zaszłe zdarzenia z zakresu zarządzania ryzykiem i compliance. Zarząd i Kierownik Biura Audytu Wewnętrznego dokonują oceny skuteczności funkcjonowania audytu wewnętrznego i systemu kontroli wewnętrznej. Ocena pozostałych systemów i funkcji dokonywana jest przez Zarząd wspólnie z kadrą zarządzającą. Zarząd okresowo omawia ww. kwestie z Radą Nadzorczą. Wyżej wymienione systemy są stale doskonalone i dostosowywane do aktualnej sytuacji ekonomicznej Spółki i zmiennego otoczenia rynkowego.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy, Rozporządzenia MAR oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zasady i rekomendacje wynikające z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW stosowane przez spółkę zostały przyjęte przez Zarząd, zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki i opublikowane na stronie internetowej spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia również politykę sponsoringową stosowaną przez Spółkę, która realizowana jest w miarę możliwości budżetowych według założeń opublikowanych na stronie internetowej spółki. W ocenie Rady Nadzorczej, polityka sponsoringowa Spółki wyraża założenia społecznej odpowiedzialności biznesu Spółki i służy nie tylko interesom Spółki i jej akcjonariuszy, ale także jej pozostałym interesariuszom.

W związku z wprowadzeniem od kwietnia 2020 roku programu oszczędnościowego, a następnie rozpoczęciem, we wrześniu 2020 roku restrukturyzacji, Spółka zawiesiła prowadzenie działalności charytatywnej i sponsoringowej.

W roku 2021 największy wpływ na rozwój i perspektywy Spółki będą miały następujące czynniki i wydarzenia:

- skuteczne przeprowadzenie procesu restrukturyzacji działalności gospodarczej RAFAKO oraz doprowadzenie do uprawomocnienia układu z wierzycielami RAFAKO,
- utrzymanie płynności finansowej,
- uzyskanie pojemności dłużnej celem uzupełnienia kapitału obrotowego oraz uzyskania możliwości wystawiania gwarancji związanych z ubieganiem się o nowe kontrakty,
- dokonanie rozliczeń w związku z wypowiedzeniem kontraktu na budowę bloku kogeneracyjnego w Wilnie JSC VILNIAUS KOGENERACINĒ JĒGAINĒ,
- dokonanie rozliczeń w związku z wypowiedzeniem kontraktów na budowę Tłoczni Kędzierzyn oraz budowę gazociągu DN700 Szczecin-Gdańsk, odcinek Goleniów-Płoty przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
- dokończenie realizacji Kontraktu na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II,
- zawarcie aneksu nr 3 z JSW Koks w związku realizacją kontraktu na budowę bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym w EC Radlin,
- powodzenie procesu pozyskania inwestora w szczególności poprzez sprzedaż przez PBG 33,32% pakietu akcji RAFAKO oraz zapewnienie finansowania bezpośredniego,
- realizacja znaczących kontraktów na rynku krajowym i zagranicznym, obejmująca budowę nowoczesnych kotłów, instalacji odsiarczania spalin, części ciśnieniowych kotłów,
- realizacja programu dezinwestycji oraz optymalizacji kosztowej,
- zdobycie nowych kontraktów, w tym przede wszystkim zapewniających wykorzystanie zdolności produkcyjnej,
- wypracowywanie dodatkowej marży na kontraktach.

Spółka nie planuje ponoszenia istotnych nakładów inwestycyjnych w 2021 roku.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

UCHWAŁA Nr 20/2021
Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 29-04-2021

W sprawie: oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty za 2020 rok.

§ 1

Rada Nadzorcza RAFAKO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Raciborzu („Spółka”), działając na podstawie § 21 ust. 2 punkt 2, § 30 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała co następuje:

1. Pozytywnie ocenia propozycję Zarządu RAFAKO S.A. w restrukturyzacji, przedstawioną we wniosku z dnia 28-04-2021 i sprawozdaniu finansowym Spółki za 2020 rok, dotyczącą pokrycia straty za 2020 rok w wysokości 297.523.000 złotych, z przyszłych zysków Spółki.
2. Przedkłada powyższą ocenę Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu RAFAKO S.A. jako realizację zobowiązania wynikającego z § 21 ust. 2 punkt 3 Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 6 głosów ważnych, a w tym:

- 6 głosów „za”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”,
- 0 głosów „przeciw”.

Uchwała została przyjęta.

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. Piotr Zimmerman | 5. Przemysław Schmidt |
| 2. Maciej Stańczuk | 6. Bartosz Sierakowski |
| 3. Konrad Milczarski | 7. Krzysztof Gerula |
| 4. Michał Sikorski | |

**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, wyłaczanie 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.

UCHWAŁA NR 27/2021
Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 27-05-2021

W sprawie: oceny propozycji zmian Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza RAFAKO S.A. w restrukturyzacji, działając na podstawie § 21 ust. 2 punkt 14 oraz § 30 ust. 3 Statutu Spółki, pozytywnie ocenia propozycję zmian w Statucie Spółki, przedstawioną przez Zarząd RAFAKO S.A. w restrukturyzacji w projekcie Uchwały ZWZ nr 27 w sprawie zmian w Statucie Spółki - uzupełnienie przedmiotu działalności Spółki.

W głosowaniu jawnym oddano 6 głosów ważnych, a w tym:

- 6 głosów „za”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”,
- 0 głosów „przeciw”.

Uchwała została przyjęta.

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. Piotr Zimmerman | 5. Przemysław Schmidt |
| 2. Maciej Stańczuk | 6. Bartosz Sierakowski |
| 3. Konrad Milczarski | 7. Krzysztof Gerula |
| 4. Michał Sikorski | |

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.

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.

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.

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.

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.

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 § 2¹ 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.

UCHWAŁA NR 24/2021
Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 2021-05-24

W sprawie: przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020.

§1

Rada Nadzorcza RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”), działając na podstawie art. 90g ust. 1 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, przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020 o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020.

W głosowaniu jawnym oddano 6 głosów ważnych, a w tym:

- 6 głosów „za”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”,
- 0 głosów „przeciw”.

Uchwała została przyjęta.

1. Piotr Zimmerman	5. Przemysław Schmidt
2. Maciej Stańczuk	6. Bartosz Sierakowski
3. Konrad Milczarski	7. Krzysztof Gerula
4. Michał Sikorski	

UCHWAŁA NR 26/2021
Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 2021-05-27

W sprawie: opinii projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. w restrukturyzacji w dniu 2021-06-29.

§1

Rada Nadzorcza RAFAKO S.A. w restrukturyzacji, działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt 14) Statutu Spółki pozytywnie opiniuje następujące projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (ZWZ) zaplanowanego na dzień 2021-06-29, przedstawione przez Zarząd Spółki:

1. Uchwała ZWZ nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Uchwała ZWZ nr 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
3. Uchwała ZWZ nr 3 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok.
4. Uchwała ZWZ nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2020 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2020 rok.
5. Uchwała ZWZ nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku.
6. Uchwała ZWZ nr 6-14 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2020 roku.
7. Uchwała ZWZ nr 15-25 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 roku.
8. Uchwała ZWZ nr 26 w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku.
9. Uchwała ZWZ nr 27 w sprawie zmian w Statucie Spółki - uzupełnienie przedmiotu działalności Spółki.
10. Uchwała ZWZ nr 28 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
11. Uchwała ZWZ nr 29 w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
12. Uchwała ZWZ nr 30 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji.
13. Uchwała ZWZ nr 31 w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
14. Uchwała ZWZ nr 32 w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej.
15. Uchwała ZWZ nr 33 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 6 głosów ważnych, a w tym:

- 6 głosów „za”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”,
- 0 głosów „przeciw”.

Uchwała została przyjęta.

1. Piotr Zimmerman	5. Przemysław Schmidt
2. Maciej Stańczuk	6. Bartosz Sierakowski
3. Konrad Milczarski	7. Krzysztof Gerula
4. Michał Sikorski	