

**UCHWAŁA Nr 17/2022**  
**Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.**  
**z dnia 28-04-2022**

W sprawie: oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2021 rok.

§ 1

Rada Nadzorcza RAFAKO S.A. 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., przedstawioną we wniosku z dnia 27-04-2022 i sprawozdaniu finansowym Spółki za 2021 rok, dotyczącą przeznaczenia zysku za 2021 rok w wysokości 35.110 tysięcy złotych, na pokrycie strat poniesionych we wcześniejszych okresach sprawozdawczych.
2. Przedłożyć 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 5 głosów ważnych, a w tym:

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

Uchwała została przyjęta.

1. Piotr Zimmerman \_\_\_\_\_
2. Michał Sikorski \_\_\_\_\_
3. Przemysław Schmidt \_\_\_\_\_
4. Zbigniew Dębski \_\_\_\_\_
5. Kinga Banaszak-Filipiak \_\_\_\_\_