

**NADZWYCZAJNE  
WALNE ZGROMADZENIE  
RAFAKO S.A.**

**RACIBÓRZ ul. ŁĄKOWA 33**

**godz. 12.00**

**26 listopad 2012 rok**



**Spis treści:**

- I. Regulamin obrad WZ RAFAKO S.A.**
- II. Żądanie Akcjonariusza – Arka BZ WBK FIO - o zwołanie NWZ.**
- III. Żądanie Akcjonariusza – PBG S.A. w upadłości układowej o umieszczenie w porządku obrad NWZ określonych spraw.**
- IV. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ RAFAKO S.A. uwzględniające żądanie Akcjonariusza – PBG S.A. w upadłości układowej.**
- V. Projekty uchwał NWZ RAFAKO S.A. uwzględniające projekty uchwał przedstawione przez Akcjonariusza – PBG S.A. w upadłości układowej oraz stosowne Uchwały Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.:**
  1. Uchwała Nr 1 NWZ w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A.
  2. Uchwała Nr 2 NWZ w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.
  3. Uchwała Nr 3 NWZ w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  4. Uchwała Nr 4 NWZ w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
  5. Uchwała Nr 5 NWZ w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej.
  6. Uchwała Nr 6 NWZ w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.
  7. Uchwała Nr 7 NWZ w sprawie: zmian Statutu Spółki.
    - *Uchwała Nr 36/2012 Rady Nadzorczej.*
  8. Uchwała Nr 8 NWZ w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
    - *Uchwała Nr 37/2012 Rady Nadzorczej.*

## REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

### RAFAKO Spółka Akcyjna

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 o 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](mailto:wza@rafako.com.pl), nie później niż 4 dni przed Walnym Zgromadzeniem.

Racibórz, dnia 17-11-2009

**RAFAKO**

**BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.**  
 pl. Wolności 16, 61-739 Poznań  
 telefon: (+48) 61 855 73 22  
 fax: (+48) 61 855 73 21

L. Dz. BZ WBK TFI S.A. / *1764* / 2012

Poznań, dnia 29.10.2012

**Sz.P.**  
**Wiesław Różacki**  
**Prezes Zarządu**  
**Rafako S.A.**  
**ul. Łąkowa 33**  
**47-400 Racibórz**

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające w imieniu Arka BZ WBK FIO, akcjonariusza posiadającego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego spółki Rafako S.A., na podstawie art. 400 Kodeksu Spółek Handlowych zwraca się z żądaniem zwołania w najbliższym możliwym terminie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rafako S.A. oraz umieszczenia następujących spraw w porządku 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. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji o stanie spraw Spółki i przyczynach konfliktu pomiędzy organami Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej,
  - b) zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

*M. Zimpel*

Michał Zimpel  
 Członek Zarządu

*Barbara Grodek-Łagoda*

Barbara Grodek – Łagoda  
 Prokurent

[www.arka.pl](http://www.arka.pl)



**WBK**

**Fundusze Inwestycyjne Arka**

BZ WBK TFI S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000901192, NIP 770 13 14 704, Kapitał zakładowy 13.202 000,00 PLN (wpłacony w całości)

*SSK* *WBB*

**RAFAKO**



Nasz znak: PBG/ZA/2012/4529

Wysogotowo, dnia 5 listopada 2012 roku

**Zarząd Spółki**  
**RAFAKO S.A.**  
**ul. Łąkowa 33**  
**47-400 Racibórz**

Działając w imieniu i na rzecz spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, uprawnionej z 7.665.999 akcji Rafako S.A. („Spółka”), stanowiących 11,01% części kapitału zakładowego tej spółki, na podstawie art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), („ksh”), zwracamy się z żądaniem umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 26 listopada 2012 r., następujących spraw:

- 1) podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki,
- 2) podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Zgodnie z dyspozycją art. 401 § 1ksh, w załączeniu do niniejszego wniosku przedkładamy projekt uchwał dotyczące proponowanych powyżej punktów porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Z poważaniem

Kinga Banaszak-Filipiak  
  
 wiceprezes zarządu

Tomasz Tomczak  
  
 wiceprezes zarządu

PBG SA w upadłości układowej, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701,  
 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.  
 KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysokość kapitału zakładowego: 14 295 000,00 zł - wpłacony w całości.  
[www.pbg-sa.pl](http://www.pbg-sa.pl), e-mail: [poliska@pbg-sa.pl](mailto:poliska@pbg-sa.pl)

**Zarząd RAFAKO S.A. w Raciborzu**  
**działając w oparciu o wniosek złożony przez akcjonariusza Spółki,**  
**na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup>**  
 Kodeksu Spółek Handlowych ( Dz. U. 2000 r. Nr 94, poz.1037 z późniejszymi zmianami )  
 i § 23 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki zwołuje na dzień 26 listopada 2012 roku o godz. 12<sup>00</sup>  
 w siedzibie Spółki w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33

**NADZWYCZAJNE 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 Skrutacyjno - Wyborczej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji o stanie spraw Spółki i przyczynach konfliktu pomiędzy organami Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,
  - b) zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
8. podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
9. podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia i treść zaproponowanych przez Akcjonariusza zmian w Statucie Spółki:

- 1) Zmiana § 4 Statutu.

Dotychczasowa treść:

- "1. Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa.
2. W braku postanowień Statutu stosuje się przepisy wymienione w ust. 1."

Proponowana nowa treść:

„Spółka prowadzi działalność na podstawie Statutu, Kodeksu Spółek Handlowych i innych obowiązujących spółki akcyjne przepisów prawa.”

- 2) Dodaje się § 5a i 5b Statutu o następującej treści:

„§ 5a

Czas trwania spółki jest nieograniczony.”

**RAFAKO**

## „§ 5b

Spółka może prowadzić zakłady, oddziały i inne jednostki organizacyjne, zakładać i przystępować do innych Spółek w kraju i za granicą oraz uczestniczyć w przedsięwzięciach wspólnych i innych umowach i powiązaniach gospodarczych.”

## 3) Zmiana § 13 Statutu Spółki.

Dotychczasowa treść:

1. Zarząd Spółki składa się z 3 do 5 osób. Kadencja wspólna Zarządu trwa pięć lat.
2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
3. Zarząd powoływany jest w ten sposób, że Rada Nadzorcza powołuje najpierw Prezesa Zarządu a następnie na jego wniosek pozostałych Wiceprezesów oraz członków Zarządu.
4. Prezes, członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.

Proponowana nowa treść:

- „1. Zarząd Spółki jest wieloosobowy, składa się z Prezesa Zarządu, od jednego do czterech Wiceprezesów Zarządu i maksymalnie trzech Członków Zarządu powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą Spółki.
2. Zarząd powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej trzy (3) lata.
  3. Odwołanie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić w każdej chwili uchwałą Rady Nadzorczej.
  4. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu na następne kadencje.”

## 4) Zmiana § 14 ust. 2 Statutu Spółki.

Dotychczasowa treść:

- ”2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, może nastąpić po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej.”

Proponowana nowa treść:

- „2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, może nastąpić po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej”.

## 5) Zmiana § 14 ust. 3 Statutu Spółki.

Dotychczasowa treść:

- ”3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.”





Proponowana nowa treść:

„3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.”

6) Zmiana § 17 Statutu Spółki.

Dotychczasowa treść:

- ”1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków. Kadencja wspólna Rady Nadzorczej trwa pięć lat.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
3. Odwołanie Rady Nadzorczej lub jej członków w czasie trwania kadencji wymaga większości trzech czwartych głosów oddanych.”

Proponowana nowa treść:

- „1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) do siedmiu (7) członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej dwa (2) lata.
2. Liczbę Członków Rady określa każdorazowo Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady mogą być wybierani ponownie.
3. Rada Nadzorcza powinna obejmować swoim składem członków niezależnych, których liczba oraz kryteria niezależności wynikają z odpowiednich przepisów prawa lub regulacji zawartych w dokumentach dotyczących spółek publicznych, określających zasady ładu korporacyjnego.”

7) Zmiana § 18 Statutu Spółki.

Dotychczasowa treść:

- ”1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcę, a w miarę potrzeby także sekretarza Rady.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.
3. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza Rady.”

Proponowana nowa treść:

- „1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcę, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez jej Przewodniczącego z inicjatywy własnej albo na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej zgłoszony wraz z proponowanym porządkiem obrad.
3. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
4. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.
5. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza Rady z pełnienia tych funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.”

## 8) Zmiana § 21 Statutu Spółki.

### Dotychczasowa treść:

- ”1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami jak i stanem faktycznym,
  - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty,
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,
  - 4) powoływanie i odwoływanie Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu.
  - 5) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu,
  - 6) delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu albo kiedy Zarząd nie może działać z innych powodów,
  - 6a) delegowanie członka do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu w razie odwołania lub zawieszenia poszczególnego członka Zarządu,
  - 7) ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu,
  - 8) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,
  - 9) zatwierdzanie budżetu rocznego oraz wieloletnich planów strategicznych Spółki,
  - 10) zatwierdzanie rocznych limitów zadłużenia Spółki,
  - 11) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
  - 12) przyjmowanie kwartalnego i półrocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej,
  - 13) opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu, zarówno zwyczajnemu jak i nadzwyczajnemu,
  - 14) udzielanie członkom Zarządu zezwolenia na zajmowanie stanowisk w organach nadzorczych lub zarządzających innych podmiotów i pobieranie wynagrodzeń z tego tytułu, z wyłączeniem spółek Grupy Kapitałowej,
  - 15) wyrażanie zgody na zbywanie, nabywanie oraz obciążanie przez Spółkę udziałów, akcji lub innych tytułów uczestnictwa w innych podmiotach, w tym również akcji w publicznym obrocie papierami wartościowymi, o wartości przekraczającej 25% kapitału zakładowego, a także wyrażanie zgody na tworzenie spółek prawa handlowego o kapitale zakładowym przekraczającym tę wielkość.”

### Proponowana nowa treść:

- „1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych w niniejszym Statucie oraz wynikających z Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,



- 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) ocena skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników tych czynności,
- 5) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
- 6) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
- 7) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
- 8) zatwierdzanie i opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,
- 9) zatwierdzanie rocznych limitów zadłużenia Spółki,
- 10) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
- 11) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
- 12) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- 13) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
- 14) opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu,
- 15) badanie wszystkich dokumentów Spółki, żądanie od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywanie rewizji stanu majątku Spółki,
- 16) określanie dnia wypłaty dywidendy, jeżeli takiego dnia nie określi uchwała Walnego Zgromadzenia,
- 17) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go we właściwym czasie, a także zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go Rada uzna za wskazane,
- 18) przekazywanie uwag dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia spółki publicznej lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia spółki publicznej,
- 19) zaskarżanie uchwał Walnego Zgromadzenia poprzez wniesienie powództwa o uchylenie uchwały lub stwierdzenie jej nieważności,
- 20) oznaczanie ceny emisyjnej nowych akcji oraz terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji, o ile Rada zostanie do tego upoważniona przez Walne Zgromadzenie w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego,
- 21) określanie ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy, w przypadku akcji nowej emisji będących przedmiotem oferty publicznej objętej prospektem emisyjnym albo zatwierdzanym memorandum informacyjnym, o ile Rada zostanie do tego upoważniona przez Walne Zgromadzenie w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego,
- 22) opiniowanie wniosku Zarządu dotyczącego zawarcia umowy o subemisję przy emisji akcji bądź wyrażanie zgody na zawarcie takiej umowy,
- 23) wybór biegłego rewidenta do badania bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, przygotowywanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków Spółki, o ile badania nie przeprowadza biegły rewident wybrany do badania sprawozdania finansowego spółki.

3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:
- 1) nabywanie, zbywanie lub obciążanie nieruchomości, udziałów w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
  - 2) zaciąganie zobowiązań lub dokonywanie rozporządzeń o wartości równej lub przekraczającej 5.000.000,00 zł.,
  - 3) nabywanie, obejmowanie, zbywanie, obciążanie, rezygnacja z prawa poboru akcji lub udziałów,
  - 4) nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez inne podmioty,
  - 5) wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
  - 6) wspieranie organizacji non-profit, działalność charytatywną oraz działalność sponsorską, w przypadku przekroczenia rocznego limitu w kwocie 500.000,00 zł.,
  - 7) uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne w ramach kapitału docelowego,
  - 8) pozbawienie prawa poboru w całości lub w części w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
4. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:
4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  5. ustalenie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,
  6. ustalenie, że wynagrodzenie Członków Zarządu obejmuje również prawo do określonego udziału w zysku rocznym spółki, który jest do podziału między akcjonariuszy, o ile Walne Zgromadzenie udzieli Radzie Nadzorczej stosownego upoważnienia,
  7. zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów,
  8. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności, albo w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu,
  9. podejmowanie odpowiednich działań mających na celu dokonanie zmiany w składzie Zarządu w przypadku niemożności sprawowania czynności przez Członka Zarządu,
  10. udzielanie zgody na tworzenie i likwidację oddziałów Spółki poza granicami kraju,
  11. udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek, nie należących do Grupy Kapitałowej Spółki,
  12. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a Członkiem jej Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie powoła pełnomocnika.”
- 9) Zmiana § 23 Statutu Spółki.

Dotychczasowa treść:

- „1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w ustawowym terminie.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:
  - 1) Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki,
  - 2) Rada Nadzorcza, jeżeli uzna to za wskazane,
  - 3) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub połowę ogółu głosów w Spółce.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub



akcjonariuszy posiadających co najmniej 1/20 kapitału zakładowego powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi.”

Proponowana nowa treść:

- „1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd jeden raz w roku, najpóźniej w terminie sześciu (6) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie wskazanym powyżej.
3. Uprawnienie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Zarządowi Spółki. W przypadkach przewidzianych prawem Zarząd pozostaje zobowiązany do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez pozostałe organy spółki lub określoną grupę akcjonariuszy odbywa się na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych.”

10) Zmiana § 25 Statutu Spółki.

Dotychczasowa treść:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.”

Proponowana nowa treść:

„Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, chyba że w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oznaczone zostanie inne miejsce w Warszawie, Wysogotowie lub Poznaniu.”

11) Zmiana § 27 Statutu Spółki.

Dotychczasowa treść:

- ”1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
2. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych.
3. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, podjętej kwalifikowaną większością 3/4 głosów oddanych, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek.”

Proponowana nowa treść:

„Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.”

12) Zmiana § 30 ust. 2 Statutu Spółki.

Dotychczasowa treść:

- ”2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych.”





Proponowana nowa treść:

„2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych. Nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Spółki.”

13) Dodaje się § 30a Statutu o następującej treści:

- „1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Spółka dopuszcza udział akcjonariuszy w Walnych Zgromadzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Jednakże każdorazowo decyzję o zastosowaniu tych środków oraz zasadach komunikacji elektronicznej w toku Walnego Zgromadzenia podejmuje Zarząd.”

Na podstawie art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego 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, pok. 12 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres: [wza@rafako.com.pl](mailto:wza@rafako.com.pl)
2. Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając świadectwo/a depozytowe, 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 Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego 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/a depozytowe, 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być zgłaszane wraz z uzasadnieniem.
6. Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnego 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 scan dokumentu tożsamości akcjonariusza. Do zawiadomienia o udzieleniu przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy załączyć scany 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 Nadzwyczajnym 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. Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. nie przewidują możliwości uczestniczenia i wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a także nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
10. Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 10 listopada 2012 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
13. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej pod adresem [www.rafako.com.pl](http://www.rafako.com.pl) w zakładce „Relacje Inwestorskie” widok „WZA/ Najbliższe WZ”.

**Uchwała Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RAFAKO S.A.  
z dnia 26 listopada 2012 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RAFAKO S.A.

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

**Uchwała Nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RAFAKO S.A.  
z dnia 26 listopada 2012 roku**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.

Działając na podstawie punktu 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia  
RAFAKO S.A., wybiera się Komisję Skrutacyjno-Wyborczą Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia w składzie:

1. ....,
2. ....,
3. ....

**Uchwała Nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RAFAKO S.A.  
z dnia 26 listopada 2012 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu  
ogłoszonym raportem bieżącym nr 48/2012 z dnia 29 października 2012 roku.

**RAFAKO**



**Uchwała Nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RAFAKO S.A.  
z dnia 26 listopada 2012 roku**

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu RAFAKO S.A. uchwała się co następuje:

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

**Uchwała Nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RAFAKO S.A.  
z dnia 26 listopada 2012 roku**

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust 1 Statutu RAFAKO S.A. uchwała się co następuje:

1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Pana/Panią .....
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 6  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RAFAKO S.A.  
z dnia 26 listopada 2012 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust 1 Statutu RAFAKO S.A. uchwała się co następuje:

1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Pana/Panią .....
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**RAFAKO**

**Uchwała Nr 7  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RAFAKO S.A.  
z dnia 26 listopada 2012 roku**

w sprawie: zmian Statutu Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RAFAKO S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmian Statutu Spółki w następujący sposób:

1. Zmienia się dotychczasową treść § 4 Statutu Spółki, któremu nadaje się brzmienie:  
„Spółka prowadzi działalność na podstawie Statutu, Kodeksu Spółek Handlowych i innych obowiązujących spółki akcyjne przepisów prawa.”
2. Dodaje się § 5a i 5b Statutu o następującej treści:

„§ 5a

Czas trwania spółki jest nieograniczony.”

„§ 5b

Spółka może prowadzić zakłady, oddziały i inne jednostki organizacyjne, zakładać i przystępować do innych Spółek w kraju i za granicą oraz uczestniczyć w przedsięwzięciach wspólnych i innych umowach i powiązaniach gospodarczych.”

3. Zmienia się dotychczasową treść § 13 Statutu Spółki, któremu nadaje się brzmienie:
  - „1. Zarząd Spółki jest wieloosobowy, składa się z Prezesa Zarządu, od jednego do czterech Wiceprezesów Zarządu i maksymalnie trzech Członków Zarządu powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą Spółki.
  2. Zarząd powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej trzy (3) lata.
  3. Odwołanie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić w każdej chwili uchwałą Rady Nadzorczej.
  4. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu na następne kadencje.”
4. Zmienia się dotychczasową treść § 14 ust. 2 Statutu Spółki, któremu nadaje się brzmienie:
 

„2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, może nastąpić po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej”.
5. Zmienia się dotychczasową treść § 14 ust. 3 Statutu Spółki, któremu nadaje się brzmienie:
 

„3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.”
6. Zmienia się dotychczasową treść § 17 Statutu Spółki, któremu nadaje się brzmienie:
  - „1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) do siedmiu (7) członków wybranych przez

**RAFAKO**

Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej dwa (2) lata.

2. Liczbę Członków Rady określa każdorazowo Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady mogą być wybierani ponownie.
  3. Rada Nadzorcza powinna obejmować swoim składem członków niezależnych, których liczba oraz kryteria niezależności wynikają z odpowiednich przepisów prawa lub regulacji zawartych w dokumentach dotyczących spółek publicznych, określających zasady ładu korporacyjnego.”
7. Zmienia się dotychczasową treść § 18 Statutu Spółki, któremu nadaje się brzmienie:
1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcę, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady.
  2. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez jej Przewodniczącego z inicjatywy własnej albo na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej zgłoszony wraz z proponowanym porządkiem obrad.
  3. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
  4. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.
  5. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza Rady z pełnienia tych funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.”
8. Zmienia się dotychczasową treść § 21 Statutu Spółki, któremu nadaje się brzmienie:
- „1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
  2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych w niniejszym Statucie oraz wynikających z Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
    - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
    - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
    - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,
    - 4) ocena skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników tych czynności,
    - 5) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
    - 6) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
    - 7) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
    - 8) zatwierdzanie i opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,
    - 9) zatwierdzanie rocznych limitów zadłużenia Spółki,
    - 10) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
    - 11) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
    - 12) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
    - 13) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
    - 14) opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu,
    - 15) badanie wszystkich dokumentów Spółki, żądanie od Zarządu i pracowników

- sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywanie rewizji stanu majątku Spółki,
- 16) określanie dnia wypłaty dywidendy, jeżeli takiego dnia nie określi uchwała Walnego Zgromadzenia,
  - 17) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go we właściwym czasie, a także zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go Rada uzna za wskazane,
  - 18) przekazywanie uwag dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia spółki publicznej lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia spółki publicznej,
  - 19) zaskarżanie uchwał Walnego Zgromadzenia poprzez wniesienie powództwa o uchylenie uchwały lub stwierdzenie jej nieważności,
  - 20) oznaczanie ceny emisyjnej nowych akcji oraz terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji, o ile Rada zostanie do tego upoważniona przez Walne Zgromadzenie w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego,
  - 21) określanie ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy, w przypadku akcji nowej emisji będących przedmiotem oferty publicznej objętej prospektem emisyjnym albo zatwierdzanym memorandum informacyjnym, o ile Rada zostanie do tego upoważniona przez Walne Zgromadzenie w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego,
  - 22) opiniowanie wniosku Zarządu dotyczącego zawarcia umowy o subemisję przy emisji akcji bądź wyrażanie zgody na zawarcie takiej umowy,
  - 23) wybór biegłego rewidenta do badania bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, przygotowywanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków Spółki, o ile badania nie przeprowadza biegły rewident wybrany do badania sprawozdania finansowego spółki.
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:
- 1) nabywanie, zbywanie lub obciążanie nieruchomości, udziałów w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
  - 2) zaciąganie zobowiązań lub dokonywanie rozporządzeń o wartości równej lub przekraczającej 5.000.000,00 zł.,
  - 3) nabywanie, obejmowanie, zbywanie, obciążanie, rezygnacja z prawa poboru akcji lub udziałów,
  - 4) nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez inne podmioty,
  - 5) wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
  - 6) wspieranie organizacji non-profit, działalność charytatywną oraz działalność sponsorską, w przypadku przekroczenia rocznego limitu w kwocie 500.000,00 zł.
  - 7) uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne w ramach kapitału docelowego,
  - 8) pozbawienie prawa poboru w całości lub w części w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
4. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:
1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  2. ustalenie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,
  3. ustalenie, że wynagrodzenie Członków Zarządu obejmuje również prawo do określonego udziału w zysku rocznym spółki, który jest do podziału między akcjonariuszy, o ile Walne Zgromadzenie udzieli Radzie Nadzorczej stosownego upoważnienia;
  4. zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów,

5. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności, albo w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu,
  6. podejmowanie odpowiednich działań mających na celu dokonanie zmiany w składzie Zarządu w przypadku niemożności sprawowania czynności przez Członka Zarządu,
  7. udzielanie zgody na tworzenie i likwidację oddziałów Spółki poza granicami kraju,
  8. udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek, nie należących do Grupy Kapitałowej Spółki,
  9. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a Członkiem jej Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie powoła pełnomocnika.”
9. Zmienia się dotychczasową treść § 23 Statutu Spółki, któremu nadaje się brzmienie:
- „1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
  2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd jeden raz w roku, najpóźniej w terminie sześciu (6) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie wskazanym powyżej.
  3. Uprawnienie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Zarządowi Spółki. W przypadkach przewidzianych prawem Zarząd pozostaje zobowiązany do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  4. Zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez pozostałe organy spółki lub określoną grupę akcjonariuszy odbywa się na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych.”
10. Zmienia się dotychczasową treść § 25 Statutu Spółki , któremu nadaje się brzmienie:
- „Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, chyba że w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oznaczone zostanie inne miejsce w Warszawie, Wysogotowie lub Poznaniu.”
11. Zmienia się dotychczasową treść § 27 Statutu Spółki, któremu nadaje się brzmienie:
- „Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.”
12. Zmienia się dotychczasową treść § 30 ust. 2 Statutu Spółki, któremu nadaje się brzmienie:
- „2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych. Nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Spółki.”
13. Dodaje się § 30a Statutu o następującej treści:
- „1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
  2. Spółka dopuszcza udział akcjonariuszy w Walnych Zgromadzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Jednakże każdorazowo decyzję o zastosowaniu tych środków oraz zasadach komunikacji elektronicznej w toku Walnego Zgromadzenia podejmuje Zarząd.”

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RAFAKO S.A. postanawia, iż zmiany postanowienia § 13 oraz § 17 Statutu, objęte §1 niniejszej uchwały, będą miały zastosowanie



do sposobu powołania członków – odpowiednio Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki – w ramach kadencji organu następującej po kadencji trwającej w dacie wejścia w życie przedmiotowych zmian Statutu.

**UCHWAŁA Nr 36/2012**  
**Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.**  
**z dnia 20-11-2012**

W sprawie: opinii do propozycji zmian Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza RAFAKO S.A. działając na podstawie § 21 ust. 2 punkt 13 Statutu RAFAKO S.A., pozytywnie opiniuje propozycję zmian w Statucie Spółki, przedstawioną przez Akcjonariusza RAFAKO S.A. w projekcie Uchwały.

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

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

1. Jerzy Wiśniewski .....	4. Piotr Rutkowski .....
2. Piotr Wawrzynowicz .....	5. Przemysław Szkudlarczyk .....
3. Małgorzata Wiśniewska .....	6. Leszek Wysocki .....

**Uchwała Nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A.**  
**z dnia 26 listopada 2012 roku**

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Na zasadzie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu, o której mowa w uchwale nr 7 dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**RAFAKO**

**UCHWAŁA Nr 37/2012**  
**Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.**  
**z dnia 20-11-2012**

W sprawie: opinii projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A.

Rada Nadzorcza RAFAKO S.A. działając na podstawie § 21 ust. 2 punkt 13 Statutu RAFAKO S.A., pozytywnie opiniuje następujące projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. przedstawione przez Zarząd i Akcjonariusza Spółki:

1. Uchwała NWZ w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A.,
2. Uchwała NWZ w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjno-Wyborczej,
3. Uchwała NWZ w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
4. Uchwała NWZ w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,
5. Uchwała NWZ w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej,
6. Uchwała NWZ w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej,
7. Uchwała NWZ w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

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

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

1. Jerzy Wiśniewski .....	4. Piotr Rutkowski .....
2. Piotr Wawrzynowicz .....	5. Przemysław Szkudlarczyk .....
3. Małgorzata Wiśniewska .....	6. Leszek Wysocki .....

**RAFAKO**