

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

RACIBÓRZ ul. ŁĄKOWA 33

15 czerwiec 2010 rok



Spis treści:

- I. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ RAFAKO S.A.**
- II. Porządek obrad ZWZ RAFAKO S.A. uwzględniający wniosek akcjonariusza.**
- III. Regulamin obrad ZWZ RAFAKO S.A.**
- IV. Projekty uchwał ZWZ RAFAKO S.A. wraz z uzasadnieniem przedstawione przez Zarząd Spółki, oraz stosowne Uchwały Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.:**
 1. Uchwała Nr 1 ZWZ w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A.
 2. Uchwała Nr 2 ZWZ w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.
 3. Uchwała Nr 3 ZWZ w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.
 - *Uchwała Nr 4/2010 Rady Nadzorczej.*
 4. Uchwała Nr 4 ZWZ w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAKO oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO za rok obrotowy od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.
 - *Uchwała Nr 5/2010 Rady Nadzorczej.*
 5. Uchwała Nr 5 ZWZ w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2009 rok.
 - *Uchwała Nr 6/2010 Rady Nadzorczej.*
 6. Uchwała Nr 6 ZWZ w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.
 7. Uchwały od Nr 7 do Nr 10 ZWZ w sprawie: udzielenia Wiceprezesom Zarządu RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.
 8. Uchwały od Nr 11 do Nr 19 ZWZ w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.
 9. Uchwała Nr 20 ZWZ w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009.
 - *Uchwała Nr 7/2010 Rady Nadzorczej.*
 10. Uchwała Nr 21 ZWZ w sprawie: zmiany przedmiotu działalności Spółki – zmiana Statutu.

- *Uchwała Nr 8/2010 Rady Nadzorczej.*
- 11. Uchwała Nr 22 ZWZ w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
- 12. Uzasadnienie do projektów Uchwał ZWZ RAFAKO S.A. w dniu 15 czerwca 2010 roku (Zasada 5 części II „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”).
 - *Uchwała Nr 9/2010 Rady Nadzorczej.*

V. Projekty uchwał ZWZ RAFAKO S.A. przedstawione przez akcjonariusza, wraz ze stosowną Uchwałą Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.:

1. Uchwała Nr 23 ZWZ w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
2. Uchwała Nr 24 ZWZ w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej.
3. Uchwała Nr 25 ZWZ w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.
4. Uchwała Nr 26 ZWZ w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.
 - *Uchwała Nr 16/2010 Rady Nadzorczej.*

Zarząd RAFAKO S.A. w Raciborzu
działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 oraz art. 402¹, 402²
Kodeksu Spółek Handlowych (Dz. U. 2000 r. Nr 94.poz.1037 z późniejszymi zmianami)
i § 23 ust. 2 Statutu Spółki
zwołuje na dzień 15 czerwca 2010 roku o godz. 12⁰⁰ w siedzibie Spółki
w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33

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

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie 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 sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku.
7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2009 roku.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2009 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2009 do 31.12.2009,
 - b) zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO za rok obrotowy od 01.01.2009 do 31.12.2009,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2009 rok,
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za 2009 rok,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2009 rok,
 - f) podziału zysku za 2009 rok,
 - g) zmiany przedmiotu działalności Spółki – zmiana Statutu,
 - h) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

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

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)”

Proponowana nowa 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).”

Na podstawie art. 402² Kodeksu spółek handlowych 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, pok. 12 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres: wza@rafako.com.pl

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.

2. 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.

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.



3. 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 zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na GPW powinny być zgłaszane wraz z uzasadnieniem.
4. 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.

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 przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza. Do zawiadomienia o udzieleniu przez akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy załączyć scan dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących - w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną. 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.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej. Przedstawiciele osób prawnych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymienające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

5. 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.
6. Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 30maja 2010 roku .

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.

Rekomenduje się akcjonariuszom zabranie ze sobą na Zwyczajne Walne Zgromadzenie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

7. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (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.

8. 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”.

**Porządek obrad ZWZ – 15 czerwiec 2010 roku
uwzględniający żądanie akcjonariusza**

1. Otwarcie 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 sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku.
7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2009 roku.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2009 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2009 do 31.12.2009,
 - b) zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO za rok obrotowy od 01.01.2009 do 31.12.2009,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2009 rok,
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za 2009 rok,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2009 rok,
 - f) podziału zysku za 2009 rok,
 - g) zmiany przedmiotu działalności Spółki – zmiana Statutu,
 - h) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki,
 - i) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,
 - j) zmian w składzie Rady Nadzorczej,
 - k) ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

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, nie później niż 4 dni przed Walnym Zgromadzeniem.

Racibórz, dnia 17-11-2009

The logo for RAFako, featuring the word "RAFako" in a bold, red, stylized font. The letters are thick and blocky, with a slight shadow effect. The "a" and "o" are lowercase, while the other letters are uppercase.

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 roku**

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

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

RAFAKO

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 roku**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.

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

.....,
.....,
.....



Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 roku

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu RAFAKO S.A., uchwała się co następuje:

1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe RAFAKO S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Bilans zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami 760.774.507,95 zł. (słownie: siedemset sześćdziesiąt milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset siedem złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy) oraz wykazuje zysk netto w wysokości 35.654.278,27 zł. (słownie: trzydzieści pięć milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia siedem groszy).

2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności RAFAKO S.A. za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.



UCHWAŁA Nr 4/2010
Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.
z dnia 12-05-2010

W sprawie: sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności RAFAKO S.A. za 2009 rok.

Rada Nadzorcza RAFAKO S.A., działając na podstawie § 21 ust. 2 punkt 1 i 3 Statutu RAFAKO S.A., art. 68 Ustawy o rachunkowości oraz art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia:

1. Przyjąć sprawozdanie z wyników dokonanej oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności RAFAKO S.A. za 2009 rok o treści jak niżej.
2. Przedłożyć poniższe sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu RAFAKO S.A. jako realizację zobowiązania wynikającego z § 21 ust. 2 punkt 3 Statutu Spółki.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.
z wyników dokonanej oceny sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania Zarządu z działalności RAFAKO S.A. za 2009 rok.

1. Rada Nadzorcza RAFAKO S.A., stosownie do swoich kompetencji przewidzianych:
 - a) w art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych,
 - b) w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz. U. Nr 121, poz 591 z późn. zm.),
 - c) w § 21 ust. 2 punkt 1 i 3 Statutu RAFAKO S.A.

dokonała oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.

2. Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią i raportem biegłego rewidenta firmy DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o. z dnia 22-03-2010 roku.
3. Zdaniem Rady Nadzorczej Spółki, przedstawione przez Zarząd RAFAKO S.A. dokumenty:
 - a) sprawozdanie finansowe za 2009 rok,
 - b) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok

zostały sporządzone prawidłowo i rzetelnie - zgodnie z przepisami prawa i odzwierciedlają



sytuację majątkową i kapitałową Spółki na dzień 31 grudnia 2009 roku oraz wynik działalności gospodarczej za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Oceniając działalność Spółki w roku obrotowym 2009, Rada Nadzorcza RAFAKO S.A. wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. o:

- a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2009,
- b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok,
- c) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.

W głosowaniu jawnym oddano 5 głosów ważnych, a w tym:

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

1. Krzysztof Pawelec		
2. Roman Jarosiński	4. Piotr Wawrzynowicz
3. Sławomir Sykucki	5. Leszek Wystocki

The logo for RAFAKO, featuring the word "RAFAKO" in a bold, red, stylized font with a white outline.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S. A.
z dnia 15 czerwca 2010 roku

w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAKO oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

1. Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAKO sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Bilans zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami 792.447 tys. zł. (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dwa miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy złotych) oraz wykazuje zysk netto w kwocie 38.830 tys. zł. (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset trzydzieści tysięcy złotych).

2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.



UCHWAŁA Nr 5/2010
Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.
z dnia 12-05-2010

W sprawie: sprawozdania z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO za 2009 rok.

Rada Nadzorcza RAFAKO S.A., działając na podstawie § 21 ust. 2 punkt 1 i 3 Statutu RAFAKO S.A., art. 68 Ustawy o rachunkowości oraz art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia:

1. Przyjąć sprawozdanie z wyników dokonanej oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO za 2009 rok o treści jak niżej.
2. Przedłożyć poniższe sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu RAFAKO S.A. jako realizację zobowiązania wynikającego z § 21 ust. 2 punkt 3 Statutu Spółki.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.
z wyników dokonanej oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej RAFAKO za 2009 rok.

1. Rada Nadzorcza RAFAKO S.A., stosownie do swoich kompetencji przewidzianych:
 - a) w art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych
 - b) w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz. U. Nr 121, poz 591 z późn. zm.)
 - c) w § 21 ust. 2 punkt 1 i 3 Statutu RAFAKO S.A.

dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO za rok obrotowy 2009.

2. Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią i raportem biegłego rewidenta firmy DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o. z dnia 22-03-2010 roku.
3. Zdaniem Rady Nadzorczej Spółki przedstawione przez Zarząd RAFAKO S.A. dokumenty:
 - a) skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2009 rok,
 - b) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO za 2009 rok

RAFAKO

zostały sporządzone prawidłowo i rzetelnie - zgodnie z przepisami prawa i odzwierciedlają sytuację majątkową i kapitałową Grupy Kapitałowej RAFAKO na dzień 31 grudnia 2009 roku oraz wynik działalności gospodarczej za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Oceniając działalność Grupy Kapitałowej RAFAKO w roku obrotowym 2009, Rada Nadzorcza RAFAKO S.A. wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. o:

- a) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2009 rok,
- b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO za 2009 rok.

W głosowaniu jawnym oddano 5 głosów ważnych, a w tym:

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

1. Krzysztof Pawelec		
2. Roman Jarosiński	4. Piotr Wawrzynowicz
3. Sławomir Sykucki	5. Leszek Wysłocki

The logo for RAFAKO, featuring the word "RAFAKO" in a bold, red, stylized font with a white outline.

**Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S. A.
z dnia 15 czerwca 2010 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
za 2009 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdza się
sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. za 2009 rok.



UCHWAŁA Nr 6/2010
Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.
z dnia 12-05-2010

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

Rada Nadzorcza RAFAKO S.A., podsumowując swoje prace za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, postanawia:

1. Przyjąć Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wraz z oceną sytuacji Spółki o treści jak niżej.
2. Przedłożyć poniższe Sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu RAFAKO S.A. wnosząc jednocześnie o udzielenie jej członkom absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.

Sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.
w 2009 roku

I. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza RAFAKO S.A. w okresie od 1 stycznia 2009 do 16 listopada 2009 roku funkcjonowała w następującym składzie:

1. Krzysztof Pawelec - Przewodniczący,
2. Leszek Wysłocki – Wiceprzewodniczący,
3. Grażyna Kuś,
4. Witold Okarma,
5. Sławomir Sykucki,
6. Marek Wiak,
7. Marian Woronin.

W dniu 17 listopada 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następujące decyzje:

- odwołało ze składu Rady Nadzorczej Panią Grażynę Kuś,
- powołało do Rady Nadzorczej Panów: Romana Jarosińskiego i Piotra Wawrzynowicza.

Pan Marian Woronin złożył rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej.

Od 17-11-2009 Rada Nadzorcza funkcjonuje w następującym składzie:



1. Krzysztof Pawelec - Przewodniczący,
2. Roman Jarosiński- Wiceprzewodniczący,
3. Witold Okarma,
4. Sławomir Sykucki,
5. Piotr Wawrzynowicz,
6. Marek Wiak,
7. Leszek Wysłocki.

Na dzień przyjęcia niniejszego sprawozdania, skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

II. Przebieg prac Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza RAFAKO S.A. realizowała w czasie swojej działalności obowiązki wynikające z Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i Ustawy o rachunkowości odbywając posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 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 każde posiedzenie Rady, celem wymiany poglądów oraz udzielenia przez członków Zarządu 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 tym okresie między innymi takimi tematami jak:

- analiza uchwał podejmowanych przez Zarząd Spółki,
- kontrola realizacji uchwał Rady Nadzorczej,
- bieżąca i okresowa sytuacja finansowa i handlowa firmy,
- polityka obsady stanowisk najwyższej kadry kierowniczej,
- stan obciążenia mocy produkcyjnych RAFAKO S.A. i poziom zamówień,
- zatwierdzenie i analiza realizacji budżetu Spółki,
- stan realizacji i rentowność projektów oraz rentowności segmentów działalności,
- analiza stanu należności i zobowiązań,
- zmiana stosowania w RAFAKO S.A. Zasad Ładu Korporacyjnego,
- zakupy inwestycyjne,
- udział w przetargach,
- strategia rozwoju,
- realizacja celów emisji akcji serii I,



- sytuacja Spółki ELWO S.A. w związku zawartymi transakcjami opcji walutowych,
- wpływ skutków kryzysu finansowego na Spółkę,
- zasady budżetowania i sprawozdawczości finansowej Spółki,
- wycena instrumentów pochodnych, ich wpływu na bilans, rachunek wyników oraz zgodność zrealizowanych transakcji z polityką zabezpieczeń obowiązującą w Spółce,
- stan i zmiana portfela zamówień,
- wybór audytora,
- premia dla Zarządu,
- powołanie Zarządu na nową kadencję 2009-2014,
- zmiany w składzie Zarządu,
- ustalenie treści umów o zarządzanie z członkami Zarządu.
- omówienie rekomendacji Komitetu Audytu w zakresie oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej RAFAKO,
- ocena rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej RAFAKO oraz sprawozdania Zarządu,
- opiniowanie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A.,
- opiniowanie projektów uchwał NWZ zwołanego na dzień 30 lipca 2009 (w tym między innymi zmiana przedmiotu działalności i zmiany w Statucie Spółki),
- opiniowanie przedłożonych przez Zarząd i Akcjonariuszy projektów uchwał na NWZ RAFAKO S.A. zwołanego na dzień 17 listopada 2009 roku.
- zmiany w prezydium Rady Nadzorczej RAFAKO SA.,
- oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych w zakresie nadzoru właścicielskiego, działań korporacyjnych Spółki, organizacji Spółki i polityki personalnej dotyczącej kluczowych stanowisk oraz współpracowników (art. 390 §1 ksh),
- ustalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki.
- wniesienie pozwu o ustalenie przez sąd na podstawie art. 189 kodeksu postępowania cywilnego nieistnienia przysługującego akcjonariuszom reprezentowanym przez BZ WBK AIB ASSET MANAGEMENT S.A. prawa do żądania zwołania walnego zgromadzenia z przedmiotem obrad przewidującym punkt o przeprowadzeniu w trybie art. 385 § 3 k.s.h. wyboru rady nadzorczej RAFAKO S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami (wyrażenie opinii),
- zawieszenie- do czasu rozstrzygnięcia przez sąd powództwa - postępowania



w sprawie wniosku akcjonariuszy o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RAFAKO S.A. (wyrażenie opinii),

- zmiana składu Komitetu Audytu.

W 2009 roku Rada odbyła 9 posiedzeń oraz 2 razy podejmowano uchwały w trybie pisemnym i przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rada przyjęła łącznie 38 uchwał.

W dniu 19-11-2009 Rada Nadzorcza oddelegowała Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Pana Romana Jarosińskiego do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych w zakresie nadzoru właścicielskiego, działań korporacyjnych, organizacji i polityki personalnej dotyczącej kluczowych stanowisk oraz współpracowników Spółki (art. 390 §1 ksh).

W dniu 19-11-2009 Rada Nadzorcza dokonała zmiany składu Komitetu Audytu (w związku z odwołaniem ze składu Rady Pani Grażyny Kuś, która pełniła również funkcję członka Komitetu Audytu). Komitet Audytu funkcjonował, do chwili zatwierdzenia niniejszego sprawozdania, w następującym składzie:

- Sławomir Sykucki- Przewodniczący,
- Witold Okarma,
- Leszek Wysłocki.

W 2009 roku Komitet Audytu zajmował się następującymi sprawami:

- monitorowanie pracy biegłych rewidentów i przedstawianie Radzie rekomendacji co do wyboru i wynagrodzenia biegłych rewidentów,
- przegląd stosowanych zasad rachunkowości,
- analiza sytuacji Spółki ELWO S.A. w związku zawartymi transakcjami opcji walutowych,
- przegląd okresowych i rocznych sprawozdań finansowych przed ich opublikowaniem,
- wydanie rekomendacji dla Rady Nadzorczej, dotyczącej jednostkowego sprawozdania finansowego RAFAKO S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAKO za 2009 rok.

III. Ocena sytuacji Spółki.

Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym Spółki, sprawozdaniu Zarządu z działalności RAFAKO S.A., opinii i raporcie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2009 rok oraz procesy gospodarcze zachodzące w Polsce i na świecie, dokonała oceny sytuacji Spółki.



W wyniku przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Spółki, w tym analizy sytuacji finansowej jednostki, biegły rewident nie stwierdził zagrożenia kontynuacji działalności w roku następnym, a wskaźniki finansowe świadczą o stabilnych podstawach finansowania działalności umożliwiających dalszy rozwój Spółki. Biegły rewident nie zamieścił uwag i zastrzeżeń do sprawozdania finansowego Spółki.

Wpływy z emisji akcji serii I, przeprowadzonej w 2007 roku, zostały wydatkowane zgodnie z celami określonymi w prospekcie emisyjnym. Do wykorzystania w dalszym ciągu pozostały środki w wysokości 12,5 miliona złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie akwizycji kapitałowych.

Mimo, że przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w 2009 roku były niższe o około 14,5 %, portfel podpisanych zamówień Spółki przewidywanych do realizacji po 31 grudnia 2010 roku wynosi ponad 2 miliardy złotych i był o około 48% wyższy od portfela zamówień na koniec 2008 roku.

Udział sprzedaży zagranicznej w sprzedaży ogółem wyniósł 38% i jest wyższy w stosunku do 2008 roku o 12,8 punktu procentowego. Natomiast wartość sprzedaży zagranicznej za 2009 rok była wyższa o 27% od wartości sprzedaży za 2008 rok.

Bardzo wysoką dynamiką wzrostu, bo aż o 136% w porównaniu do 2008 roku, charakteryzuje się zysk netto za 2009 rok, który wyniósł 35.654 tys. złotych. Jest to najwyższy w historii Spółki poziom zysku. Istotnym jest fakt, iż jego głównym źródłem jest zysk wypracowany na podstawowej działalności operacyjnej Spółki.

Spółka posiada dobrą sytuację finansową i wysokie wskaźniki płynności finansowej w wyniku czego w znacznym stopniu uniezależniła się od zewnętrznych źródeł finansowania. Na koniec 2009 roku dostępne kredyty bankowe nie były wykorzystane.

Spółka posiada technologie, moce produkcyjne i referencje umożliwiające Spółce kompleksową obsługę i zaspokojenie potrzeb klientów branży energetycznej. Spółka stale rozwija myśl techniczną głównie w dziedzinie kotłów na parametry nadkrytyczne i kotłów odzyskowych, które są stosowane w blokach energetycznych o wysokiej sprawności i niskiej emisji szkodliwości gazów oraz technologie ograniczające zawartość szkodliwości gazów w spalinach (instalacje odsiarczania, odazotowania i odpylania).

Spółka posiada dobre perspektywy wykonania w najbliższych latach modernizacji zainstalowanych lub budowy nowych mocy produkcyjnych posiadanych przez producentów energii w celu dostosowania ich do wymogów prawa unijnego i spełnienie wyższych wymogów dla produkcji energii w zakresie ekologii, które wspomagane jest unijnymi programami pomocowymi.



W głosowaniu jawnym oddano 5 ważnych głosów, a w tym:

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

1. Krzysztof Pawelec

2. Roman Jarosiński

4. Piotr Wawrzynowicz

3. Sławomir Sykucki

5. Leszek Wysłocki

RAFAKO

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku Prezesowi Zarządu RAFAKO S.A. Panu Wiesławowi Różackiemu

RAFAKO

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 19 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku Wiceprezesowi Zarządu RAFAKO S.A. Panu Krzysztofowi Burek.

RAFAKO

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 19 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku Wiceprezesowi Zarządu RAFAKO S.A. Panu Romanowi Czerwińskiemu.

RAFAKO

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 19 czerwca 2009 roku Wiceprezesowi Zarządu RAFAKO S.A. Panu Romanowi Jarosińskiemu.

RAFAKO

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 19 czerwca 2009 roku Wiceprezesowi Zarządu RAFAKO S.A. Panu Eugeniuszowi Myszka.

RAFAKO

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Panu Krzysztofowi Pawelec.

RAFAKO

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku Wiceprzewodniczącemu - Członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Panu Leszkowi Wysłockiemu.

RAFAKO

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 17 listopada 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku Wiceprzewodniczącemu - Członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Panu Romanowi Jarosińskiemu.

RAFAKO

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku Członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Panu Witoldowi Okarma.

RAFAKO

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku Członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Panu Sławomirowi Sykuckiemu.

RAFAKO

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 17 listopada 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku Członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Panu Piotrowi Wawrzynowicz.

RAFAKO

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku Członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Panu Markowi Wiak.

RAFAKO

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 17 listopada 2009 roku Członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Pani Grażynie Kuś.

RAFAKO

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 17 listopada 2009 Członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Panu Marianowi Woronin.

RAFAKO

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 w związku z § 36 ust. 1 Statutu RAFAKO S.A., uchwała się co następuje:

Zysk netto za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku w wysokości 35.654.278,27 zł. (słownie: trzydzieści pięć milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia siedem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

RAFAKO

UCHWAŁA Nr 7/2010
Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.
z dnia 12-05-2010

W sprawie: oceny propozycji podziału zysku za 2009 rok.

Rada Nadzorcza RAFAKO S.A., działając na podstawie § 21 ust. 2 punkt 2 i 3, § 30 ust. 3 Statutu RAFAKO S.A. oraz art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala co następuje:

1. Pozytywnie ocenia propozycję Zarządu RAFAKO S.A. dotyczącą przeznaczenia zysku za 2009 rok w wysokości 35.654.278,27 zł. (słownie: trzydzieści pięć milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia siedem groszy) na kapitał zapasowy Spółki, przedstawioną w projekcie Uchwały ZWZ nr 20 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.
2. Przedłożyć powyższą opinię Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu RAFAKO S.A. jako realizację zobowiązania wynikającego z § 21 ust. 2 punkt 3 Statutu Spółki.

W głosowaniu jawnym oddano 5 głosów ważnych, a w tym:

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

1. Krzysztof Pawelec		
2. Roman Jarosiński	4. Piotr Wawrzynowicz
3. Sławomir Sykucki	5. Leszek Wystocki

RAFAKO

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 roku

w sprawie: zmiany przedmiotu działalności Spółki – zmiana Statutu

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 69.20.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).”



UCHWAŁA Nr 8/2010
Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.
z dnia 12-05-2010

W sprawie: opinii do propozycji zmiany przedmiotu działalności Spółki - zmiana Statutu.

Rada Nadzorcza RAFAKO S.A. działając na podstawie § 21 ust. 2 punkt 13 oraz § 30 ust. 3 Statutu RAFAKO S.A., pozytywnie opiniuje propozycję zmiany przedmiotu działalności Spółki, przedstawioną przez Zarząd RAFAKO S.A. w projekcie Uchwały ZWZ nr 21 w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki – zmiana Statutu.

W głosowaniu jawnym oddano 5 głosów ważnych, a w tym:

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

1. Krzysztof Pawelec		
2. Roman Jarosiński	4. Piotr Wawrzynowicz
3. Sławomir Sykucki	5. Leszek Wysłocki

RAFAKO

**Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 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 Spółki RAFAKO S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.



Uzasadnienie do projektów Uchwał ZWZ RAFAKO S.A. w dniu 15 czerwca 2010 roku (Zasada 5 części II „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”).

1. Uzasadnienie projektów Uchwał zgłoszonych przez Zarząd Spółki:

- a) Projekty Uchwał od nr 1 ZWZ do nr 19 ZWZ.

Projekty uchwał są typowe dla Zwyczajnego Zgromadzenia RAFAKO S.A.

- b) Projekt Uchwały nr 20 ZWZ w sprawie podziału zysku za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

W związku z planowanymi inwestycjami kapitałowymi oraz programem inwestycji rozwojowych, Zarząd proponuje przeznaczyć cały zysk netto za 2009 rok na kapitał zapasowy.

- c) Projekt Uchwały nr 21 ZWZ w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki – zmiana Statutu oraz projekt Uchwały nr 22 ZWZ w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

Zmiana ma celu rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki o nowe rodzaje działalności, które mogą być prowadzone w przyszłości.



UCHWAŁA Nr 9/2010
Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.
z dnia 12-05-2010

W sprawie: opinii projektów uchwał Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. przedstawione przez Zarząd Spółki:

- 1) Uchwała ZWZ nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A.,
- 2) Uchwała ZWZ nr 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjno-Wyborczej,
- 3) Uchwała ZWZ nr 3 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku,
- 4) Uchwała ZWZ nr 4 w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAKO oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku,
- 5) Uchwała ZWZ nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2009 rok,
- 6) Uchwały ZWZ od nr 6 do nr 10 w sprawie udzielenia członkom Zarządu RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku,
- 7) Uchwały ZWZ od nr 11 do nr 19 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku,
- 8) Uchwała ZWZ nr 22 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

W głosowaniu jawnym oddano 5 głosów ważnych, a w tym:

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

1. Krzysztof Pawelec

2. Roman Jarosiński

3. Sławomir Sykucki

4. Piotr Wawrzynowicz

5. Leszek Wystocki

RAFAKO

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 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 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust 1 i ust. 3 Statutu RAFAKO S.A. uchwała się co następuje:

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



Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 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. w VI kadencji Pana
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 392 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku Nr 94, poz. 1037 ze zm.), §22 ust.2 Statutu RAFAKO S.A. i § 5 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. ustala się wynagrodzenie dla:

1. Poszczególnego członka Rady Nadzorczej w wysokości 8.000 (osiem tysięcy) złotych miesięcznie;
2. Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 16.000 (szesnaście tysięcy) złotych miesięcznie;
3. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 15.000 (piętnaście tysięcy) złotych miesięcznie.



UCHWAŁA Nr 16/2010
Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.
z dnia 28-05-2010

W sprawie: opinii dotyczącej uwzględnienia przez Zarząd wniosku akcjonariusza Arka BZ WBK Akcji FIO zarządzanego przez BZ WBK AIB TFI S.A. dotyczącego umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ RAFAKO S.A., które odbędzie się w dniu 15-06-2010.

1. Rada Nadzorcza RAFAKO S.A., działając na podstawie wniosku Zarządu Spółki z dnia 26 maja 2010 roku, o wyrażenie opinii o uwzględnieniu przez Zarząd wniosku akcjonariusza Arka BZ WBK Akcji FIO zarządzanego przez BZ WBK AIB TFI S.A. o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2010 roku oraz stosownych projektów uchwał, w zakresie:
 - 1) Podjęcia uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,
 - 2) Podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
 - 3) Podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej,pozytywnie opiniuje ww. decyzję Zarządu.

2. Uchwała zostanie przyjęta zgodnie z § 16 ust. 7 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania pisemnego, poza posiedzeniem, bezwzględną większością oddanych głosów.

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

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

- | | | | |
|----------------------|-------|--------------------|-------|
| 1. Krzysztof Pawelec | | | |
| 2. Roman Jarosiński | | 5. Marek Wiak | |
| 3. Witold Okarma | | 6. Leszek Wystocki | |
| 4. Sławomir Sykucki | | | |

RAFAKO