

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

**RACIBÓRZ ul. ŁĄKOWA 33**

**30 lipiec 2009 rok**

**RAFAKO**

## Spis treści:

- I. **Regulamin obrad WZ RAFAKO S.A.**
- II. **Porządek obrad NWZ RAFAKO S.A.**
- III. **Projekty uchwał NWZ RAFAKO S.A. wraz z uzasadnieniem oraz ze stosownymi Uchwałami Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.:**
  1. Uchwała Nr 1 NWZ w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
  2. Uchwała Grupy Nr 1 NWZ w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. oraz delegowania do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
  3. Uchwała Nr 2 NWZ w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. przez pozostałych Akcjonariuszy.
  4. Uchwała Nr 3 NWZ w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
  5. Uchwała Nr 4 NWZ w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.
  6. Uchwała Nr 5 NWZ w sprawie: Programu Motywacyjnego 2009.
  7. Uchwała Nr 6 NWZ w sprawie: zatwierdzenia udziału członków Rady Nadzorczej w Programie Motywacyjnym 2009.
  8. Uchwała Nr 7 NWZ w sprawie: zatwierdzenia udziału członków Zarządu w Programie Motywacyjnym 2009.
  9. Uchwała Nr 8 NWZ w sprawie: zmiany przedmiotu działalności - zmiana Statutu.
    - *Uchwała Nr 20/2009 Rady Nadzorczej.*
  10. Uchwała Nr 9 NWZ w sprawie: zmian w Statucie Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.
    - *Uchwała Nr 21/2009 Rady Nadzorczej.*
  11. Uchwała Nr 10 NWZ w sprawie: zmian w Statucie Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. dotyczących upoważnienia Zarządu do wielokrotnego podwyższenia kapitału zakładowego.
  12. Uchwała Nr 11 NWZ w sprawie: zmian w Statucie Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.

- *Uchwała Nr 23/2009 Rady Nadzorczej w sprawie opinii projektów Uchwał NWZ zgłoszonych przez Akcjonariuszy o numerach: 1 NWZ, 1 Grupy NWZ, od 2 NWZ do 7 NWZ, od 10 NWZ do 12 NWZ.*
13. Uchwała Nr 12 NWZ w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
  14. Uchwała Nr 13 NWZ w sprawie: uchwalenia zmian do Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.
    - *Uchwała Nr 22/2009 Rady Nadzorczej.*

## **REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI KOTŁÓW RAFAKO S.A.**

1. Regulamin Obrad określa tryb prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia Fabryki Kotłów 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 za wyjątkiem wyborów Przewodniczącego Zgromadzenia i członków komisji, o których mowa w pkt 5 niniejszego Regulaminu. Tajne głosowanie zarządza się również nad wnioskami o odwołanie członków władz 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. Porządek obrad ustala Zarząd spółki.
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.

Racibórz, dnia 12-05-2003

**Zarząd Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu**  
działając na podstawie art. 385 § 3, art. 399 § 1, art. 400 oraz art. 402 § 1  
Kodeksu Spółek Handlowych ( Dz. U. 2000 r. Nr 94.poz.1037 z późniejszymi zmianami)  
i § 23 Statutu Spółki oraz wniosku akcjonariuszy reprezentujących  
co najmniej 1/5 kapitału zakładowego Spółki  
zwołuje na dzień 30 lipca 2009 roku o godz. 12<sup>00</sup> w siedzibie Spółki  
w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
FABRYKI KOTŁÓW RAFAKO S.A.  
W RACIBORZU**

**PORZĄDEK OBRAD:**

1. Otwarcie Zgromadzenia.
1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej dokonanej w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz oddelegowania członka grupy do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2009.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia udziału członków Rady Nadzorczej w Programie Motywacyjnym 2009.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia udziału członków Zarządu w Programie Motywacyjnym 2009.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
14. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy.
16. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych i punktu 13 i 14 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewidującego zmiany Statutu Spółki, Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:

§ 1 o treści:

„1.Firma Spółki brzmi: "Fabryka Kotłów "RAFAKO" Spółka Akcyjna".

2. Spółka może używać skrótu firmy: "RAFAKO S.A." oraz tłumaczenia firmy i jej skrótu na języki obce.”

Proponuje się nowe brzmienie:

„1.Firma Spółki brzmi: Fabryka Kotłów RAFAKO Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać w obrocie firmy: Fabryka Kotłów RAFAKO S.A. „

§ 6 o treści:



„Przedmiotem działalności spółki jest:

- produkcja wytwornic pary, a w szczególności wszelka działalność produkcyjna, kompletacyjna, handlowa, na rachunek własny, w pośrednictwie i w kooperacji, z partnerami krajowymi i zagranicznymi dotycząca maszyn i urządzeń energetycznych oraz ochrony środowiska (PKD 28.30.A.)
- działalność usługowa, w tym świadczenie usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych na produkowane przez wytwórców krajowych i zagranicznych, w wyżej wymienionym zakresie na rzecz podmiotów w obrocie krajowym i zagranicznym ( PKD 28.30.B.)
- produkcja konstrukcji metalowych (PKD 28.11.B.)
- działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych (PKD 28.11.C.)
- produkcja urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych dla gospodarstwa domowego ( PKD 29.23.Z.)
- działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych dla gospodarstwa domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana ( PKD 29.24.B.)
- produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych ( PKD 28.21.Z.)
- obróbka mechaniczna elementów metalowych ( PKD 28.52.Z.)
- obróbka metali i nakładanie powłok na metale ( PKD 28.51.Z.)
- produkcja narzędzi mechanicznych ( PKD 29.40.A.)
- działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji narzędzi mechanicznych ( PKD 29.40.B.)
- działalność w zakresie projektowania technologicznego łącznie z doradztwem i sprawowaniem nadzoru dla budownictwa, przemysłu i ochrony środowiska ( PKD. 74.20.A.)”

Proponuje się nowe brzmienie:

„Przedmiotem działalności spółki jest:

- Produkcja wytwornic pary (PKD 25.30.Z),
- Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, dotyczy wyłącznie naprawy i konserwacji wytwornic pary, konstrukcji metalowych, cystern, pojemników i zbiorników metalowych (PKD 33.11.Z),
- Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, dotyczy wyłącznie instalowania wytwornic pary, przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, cystern, pojemników i zbiorników metalowych oraz maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 33.20.Z),
- Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),
- Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
- Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych (PKD 28.25.Z),
- Naprawa i konserwacja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych i maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 33.12.Z),
- Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych (PKD 25.29.Z),
- Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z),
- Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z),
- Produkcja narzędzi mechanicznych do obróbki metalu (PKD 28.41.Z),
- Naprawa i konserwacja narzędzi mechanicznych do obróbki metalu (PKD 33.12.Z),
- Instalowanie narzędzi mechanicznych do obróbki metalu (PKD 33.20.Z),
- Projektowanie architektoniczne i doradztwo techniczne (PKD 71.11. Z),
- Projektowanie budowlane, urbanistyczne, technologiczne i doradztwo inżynierskie (PKD 71.12.Z),
- Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych (PKD 28.21.Z),
- Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z),
- Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z).
- Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z),





- Produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z),
- Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),
- Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z),
- Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),
- Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z),
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z)."

§ 23 o treści:

1. „Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
  - 1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
  - 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zarząd Spółki nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4. „

Proponuje się nowe brzmienie:

- „1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne 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 przedstawiających 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.

§ 24 o treści:

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.
3. Rada Nadzorcza lub akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
4. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia później niż na miesiąc przed datą jego otwarcia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia."

Proponuje się nowe brzmienie:

- „1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Porządek obrad ustala zwołujący Walne Zgromadzenie.
3. Rada Nadzorcza, akcjonariusz lub akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad



najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia.

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
5. Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad."

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/5 kapitału zakładowego złożyli wniosek, uzasadniając go koniecznością wzmocnienia przysługujących Radzie Nadzorczej uprawnień statutowych z uwagi na trudną sytuację na rynku, oraz zmotywowaniem członków Rady Nadzorczej, Zarządu oraz kluczowych pracowników Spółki do osiągania lepszych rezultatów, o dokonanie następujących zmian w statucie Spółki:

Dodać § 8a:

„§8a

Upoważnia się Zarząd do dokonania, w terminie nie dłuższym niż 3 (trzy) lata od daty wpisania do rejestru sądowego zmiany Statutu Spółki, polegającej na dodaniu niniejszego paragrafu, wielokrotnego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 4.758.000,00 zł. (cztery miliony siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), poprzez emisję łącznie nie więcej niż 2.379.000 (dwóch milionów trzystu siedemdziesięciu dziewięciu tysięcy) akcji na okaziciela serii J.

Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalania, za zgodą Rady Nadzorczej, ceny emisyjnej akcji serii J, dla każdorazowego podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z założeniami „Programu Motywacyjnego 2009”.

Akcje serii J zostaną przeznaczone do objęcia, w trybie subskrypcji prywatnej, wyłącznie przez Osoby Uprawnione, z którymi zawarto umowy opcji menedżerskich w ramach „Programu Motywacyjnego 2009”, wprowadzonego w Spółce uchwałą nr ..... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. z dnia ..... 2009r. i w stosunku do których prawa z tych umów nie wygasły zgodnie z warunkami Programu.

Z uwagi na cel emisji akcji serii J, tj. realizację praw z opcji menedżerskich, przyznanych w ramach „Programu Motywacyjnego 2009”, w odniesieniu do akcji serii J wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych Akcjonariuszy.

Akcje mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.

Akcje serii J będą uczestniczyć w dywidendzie Spółki, poczynając od dnia ich zapisania na rachunku papierów wartościowych, o ile zapis nastąpi do dnia dywidendy, ustalonego zgodnie z art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności, związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego na warunkach niniejszego paragrafu, emisją akcji serii J i ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym”.

Tytuł rozdziału IV o brzmieniu: „Władze Spółki” proponuje się zastąpić brzmieniem: „Organy Spółki”,

W § 12 wyraz „władzami” proponuje się zastąpić słowem „organami”.

§ 13 ust. 3 o treści:

„3. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu.”

Proponuje się nowe brzmienie:

„3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.”



Proponuje się dodać ustęp 5 w § 13 o następującym brzmieniu:

„5. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie powołania oraz odwołania poszczególnych członków Zarządu zapadają w obecności co najmniej trzech czwartych składu Rady Nadzorczej.”

§ 14 ust 2 o treści:

„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.”

Proponuje się nowe 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 oraz ustanawianie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości, może nastąpić po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej.”

Proponuje się dodać ust. 5,6,7 w §14 o następującym brzmieniu:

„5. Zarząd jest zobowiązany do opracowania i uchwalenia rocznych planów finansowych oraz planów wieloletnich co najmniej w formie, zakresie i terminach wymaganych przez Radę Nadzorczą.

6. Zarząd Spółki jest zobowiązany sporządzić i przedstawić Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie finansowe Spółki w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego a roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej w terminie do pięciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

7. Zarząd Spółki jest uprawniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.”

§ 19 o treści:

„Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.”

Proponuje się nowe brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

2. Ponadto posiedzenie Rady powinno być zwołane na pisemny wniosek zawierający proponowany porządek obrad, złożony przez chociażby jednego członka Rady Nadzorczej lub Zarząd Spółki. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie na dzień przypadający w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. Gdyby posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostało zwołane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej w przewidzianym terminie zgodnie z wnioskiem wskazanym w zdaniu poprzednim, wówczas wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej podając proponowaną datę, miejsce odbycia posiedzenia oraz proponowany porządek obrad. Koszt posiedzenia Rady Nadzorczej ponosi Spółka.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą pisemnych zaproszeń, które powinny zostać wysłane członkom Rady Nadzorczej, na co najmniej 7 dni przed datą posiedzenia. Za wypełnienie formy pisemnej uważa się list polecony, telefax lub przesłanie za pomocą poczty elektronicznej.

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia w danym trybie i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.”

§ 20 ust.2 o treści:

„2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej, w przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady.”

Proponuje się nowe brzmienie:

„2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.”

§ 21 ust.2 punkty 1), 2), 5), 6) i 8) o treści:

„1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego,

2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,

5) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,

6) delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki, w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,

8) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego.”

Proponuje się nowe brzmienie:

„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,

5) zawieszenie 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,

8) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej.”

Proponuje się dodać w § 21 ust.2 punkty 6a) i od 12) do 21) o następującym brzmieniu:

„6a) delegowanie członka do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu w razie odwołania lub zawieszenia poszczególnego członka Zarządu,

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,

15) ustalanie limitu na dokonywanie darowizn lub innych świadczeń o charakterze nieodpłatnym,

16) wyrażanie zgody na zbywanie i nabywanie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanawianie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

17) opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

18) 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, a także wyrażanie zgody na tworzenie spółek prawa handlowego,

19) wyrażanie zgody na podejmowanie czynności innych niż opisane w punkcie 17) skutkujących powstaniem dla Spółki zobowiązania o wartości równej lub wyżej 25% kapitału zakładowego, w szczególności zawarcie umowy kredytu, pożyczki, w tym także podjęcie decyzji co do źródła finansowania Spółki,

20) wyrażenie zgody na udzielenie poręczenia, gwarancji, przejęcie długu, ustanowienie zastawu na kwotę równą i wyższą od 25% kapitału zakładowego,

21) udzielenie zgody na:

a) utworzenie zakładu/oddziału za granicą,

b) realizację za granicą inwestycji finansowych lub rzeczowych o wartości przekraczającej 10% kapitału zakładowego Spółki,

c) wykonywanie przez Spółkę prawa głosu na walnych zgromadzeniach i zgromadzeniach wspólników spółek, jeżeli wartość posiadanych przez Spółkę udziałów lub akcji w tych spółkach, ustalona wg cen ich nabycia lub objęcia stanowi wartość równą lub wyższą 10% kapitału zakładowego Spółki w sprawach:

1. podziału zysku lub pokrycia strat,

2. podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,

3. rozwiązania i likwidacji, podziału lub przekształcenia spółki oraz połączenia z inną spółką,

4. zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

5. istotnych zmian przedmiotu działalności spółki."

Proponuje się dodać § 22a o następującym brzmieniu:

„1. Rada Nadzorcza może powoływać Komitety stałe lub powoływane ad hoc, jako organy opiniodawcze i doradcze, składające się z poszczególnych członków Rady Nadzorczej, doradców i ekspertów. Szczegółowy wykaz komitetów określi Regulamin Rady Nadzorczej.

2. Rada Nadzorcza może korzystać z usług doradców i ekspertów. Rada Nadzorcza występuje w formie uchwały z wnioskiem do Zarządu w sprawie zawarcia przez Spółkę umowy z takimi osobami”

§ 30 ust.1 punkt 1 o treści:

„1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,”

Proponuje się nowe brzmienie:

„1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego a także skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy,”

Usunąć § 30 ust.4 o treści:

„4. Przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości.”

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu powinna legitymować się pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu określa się na podstawie art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jest złożenie w jej siedzibie najpóźniej do dnia 23 lipca 2009 roku imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.

Świadectwa należy składać w Dziale Zarządu w siedzibie Spółki w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33, pokój 15, w godz. 8<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup>.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem.

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.**  
**z dnia 30 lipca 2009 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 Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. na ..... osób.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Grupy Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Fabryki Kotłów RAFAKO S. A.  
z dnia 30 lipca 2009 roku**

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. oraz delegowania do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

**§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 5 w związku z § 3 tego art. Kodeksu spółek handlowych, w wyniku głosowania w Grupie Nr 1, do Rady Nadzorczej Spółki, powołano:

- 1.
- 2.
- 3.

.

**§ 2**

Deleguje się do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych pana/panią .....



**Uchwała Nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Fabryki Kotłów RAFAKO S. A.  
z dnia 30 lipca 2009 roku**

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.  
przez pozostałych Akcjonariuszy.

Działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, w wyniku  
głosowania pozostałych Akcjonariuszy Spółki, do Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.  
powołano:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

**Uchwała Nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Fabryki Kotłów RAFAKO S. A.  
z dnia 30 lipca 2009 roku**

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Działając na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej Pana/Pani ..... delegowanego przez uprawnioną grupę akcjonariuszy, do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.**  
**z dnia 30 lipca 2009 roku**

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu RAFAKO S.A. uchwała się co następuje:

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w wysokości jak niżej:
  - a. Przewodniczący Rady Nadzorczej - ..... podstawy,
  - b. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - .....podstawy,
  - c. Sekretarz Rady Nadzorczej - ..... podstawy,
  - d. Członek Rady Nadzorczej - ..... podstawy.
2. Podstawą wynagrodzenia jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (ogłaszane przez GUS) za ostatni miesiąc kwartału poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzenia.
3. Wynagrodzenie będzie wypłacane comiesięcznie z dołu w terminach do 10 dnia każdego miesiąca.
4. Wynagrodzenie nie przysługuje za miesiąc, w którym członkowie Rady nie byli obecni na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2009 roku.

**Uchwała Nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.  
z dnia 30 lipca 2009 roku**

w sprawie: Programu Motywacyjnego 2009.



**Uchwała Nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.  
z dnia 30 lipca 2009 roku**

w sprawie: zatwierdzenia udziału członków Rady Nadzorczej w Programie Motywacyjnym 2009.



**Uchwała Nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.  
z dnia 30 lipca 2009 roku**

w sprawie: zatwierdzenia udziału członków Zarządu w Programie Motywacyjnym 2009.

**Uchwała Nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.**  
**z dnia 30 lipca 2009 roku**

w sprawie: zmiany przedmiotu działalności- zmiana Statutu.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 4 i § 31 Statutu RAFAKO S.A., uchwała się co następuje:

Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu Spółki, który otrzymuje treść następującą:

„Przedmiotem działalności spółki jest:

- Produkcja wytwornic pary (PKD 25.30.Z),
- Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, dotyczy wyłącznie naprawy i konserwacji wytwornic pary, konstrukcji metalowych, cystern, pojemników i zbiorników metalowych (PKD 33.11.Z),
- Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, dotyczy wyłącznie instalowania wytwornic pary, przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, cystern, pojemników i zbiorników metalowych oraz maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 33.20.Z),
- Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),
- Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
- Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych (PKD 28.25.Z),
- Naprawa i konserwacja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych i maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 33.12.Z),
- Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych (PKD 25.29.Z),
- Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z),
- Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z),
- Produkcja narzędzi mechanicznych do obróbki metalu (PKD 28.41.Z),
- Naprawa i konserwacja narzędzi mechanicznych do obróbki metalu (PKD 33.12.Z),
- Instalowanie narzędzi mechanicznych do obróbki metalu (PKD 33.20.Z),
- Projektowanie architektoniczne i doradztwo techniczne (PKD 71.11. Z),
- Projektowanie budowlane, urbanistyczne, technologiczne i doradztwo inżynierskie (PKD 71.12.Z),
- Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych (PKD 28.21.Z),
- Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z),
- Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z),
- Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z),
- Produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z),
- Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),

- Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z),
- Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),
- Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z),
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z).”



**UCHWAŁA Nr 20/2009**  
**Rady Nadzorczej Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.**  
**z dnia 07-07-2009**

W sprawie: oceny zmiany przedmiotu działalności Spółki.

Rada Nadzorcza Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. działając na podstawie § 30 ust. 3 Statutu Spółki, pozytywnie ocenia propozycję zmiany przedmiotu działalności RAFAKO S.A. przedstawioną przez Zarząd 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. Grażyna Kuś .....

3. Witold Okarma .....

4. Marek Wiak .....

5. Leszek Wysocki .....

**Uchwała Nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.**  
**z dnia 30 lipca 2009 roku**

w sprawie: zmian w Statucie Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 5 Statutu RAFAKO S.A., uchwała się następujące zmiany w Statucie Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

- „1. Firma Spółki brzmi: Fabryka Kotłów RAFAKO Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie firmy: Fabryka Kotłów RAFAKO S.A. „

2. § 23 otrzymuje brzmienie:

- „1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne 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 przedstawiających 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.”

3. § 24 otrzymuje brzmienie:

- „1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Porządek obrad ustala zwołujący Walne Zgromadzenie.
3. Rada Nadzorcza, akcjonariusz lub akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
5. Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.”

**UCHWAŁA Nr 21/2009**  
**Rady Nadzorczej Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.**  
**z dnia 07-07-2009**

W sprawie: opinii do propozycji zmian Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. działając na podstawie § 9 ust. 2 punkt 16 Regulaminu Rady Nadzorczej RAFAKO S.A., pozytywnie opiniuje propozycję zmian Statutu RAFAKO S.A. przedstawioną przez Zarząd 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. Grażyna Kuś	.....	4. Marek Wiak	.....
3. Witold Okarma	.....	5. Leszek Wysocki	.....

**Uchwała Nr 10  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.  
z dnia 30 lipca 2009 roku**

w sprawie: zmian w Statucie Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. dotyczących upoważnienia Zarządu do wielokrotnego podwyższenia kapitału zakładowego.

Działając na podstawie art. 444 § 1 i art. 447 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 5 Statutu RAFAKO S.A., uchwała się następujące zmiany w Statucie Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.:

Dodaje się § 8a o brzmieniu:

„§8a

1. Upoważnia się Zarząd do dokonania, w terminie nie dłuższym niż 3 (trzy) lata od daty wpisania do rejestru sądowego zmiany Statutu Spółki, polegającej na dodaniu niniejszego paragrafu, wielokrotnego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 4.758.000,00 zł. (cztery miliony siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), poprzez emisję łącznie nie więcej niż 2.379.000 (dwóch milionów trzystu siedemdziesięciu dziewięciu tysięcy) akcji na okaziciela serii J.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia, za zgodą Rady Nadzorczej, ceny emisyjnej akcji serii J, dla każdorazowego podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z założeniami „Programu Motywacyjnego 2009”.
3. Akcje serii J zostaną przeznaczone do objęcia, w trybie subskrypcji prywatnej, wyłącznie przez Osoby Uprawnione, z którymi zawarto umowy opcji menedżerskich w ramach „Programu Motywacyjnego 2009”, wprowadzonego w Spółce uchwałą nr ..... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. z dnia ..... 2009r. i w stosunku do których prawa z tych umów nie wygasły zgodnie z warunkami Programu.
4. Z uwagi na cel emisji akcji serii J, tj. realizację praw z opcji menedżerskich, przyznanych w ramach „Programu Motywacyjnego 2009”, w odniesieniu do akcji serii J wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych Akcjonariuszy.
5. Akcje mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.
6. Akcje serii J będą uczestniczyć w dywidendzie Spółki, poczynając od dnia ich zapisania na rachunku papierów wartościowych, o ile zapis nastąpi do dnia dywidendy, ustalonego zgodnie z art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
7. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności, związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego na warunkach niniejszego paragrafu, emisją akcji serii J i ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym.”

**Uchwała Nr 11  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.  
z dnia 30 lipca 2009 roku**

w sprawie: zmian w Statucie Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 5 Statutu RAFAKO S.A., uchwała się następujące zmiany w Statucie Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.:

1. Tytuł rozdziału IV otrzymuje brzmienie: „Organy Spółki”,
2. W § 12 wyraz „władzami” zostanie zastąpiony słowem „organami”.
3. § 13 ust 3. otrzymuje brzmienie:  
„3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.”
4. Dodaje się w § 13 ust. 5 o następującym brzmieniu:  
„5. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie powołania oraz odwołania poszczególnych członków Zarządu zapadają w obecności co najmniej trzech czwartych składu Rady Nadzorczej.”
5. § 14 ust 2 otrzymuje 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 oraz ustanawianie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości, może nastąpić po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej.”
6. Dodaje się w §14 ust. 5,6,7 o następującym brzmieniu:  
„5. Zarząd jest zobowiązany do opracowania i uchwalenia rocznych planów finansowych oraz planów wieloletnich co najmniej w formie, zakresie i terminach wymaganych przez Radę Nadzorczą.  
6. Zarząd Spółki jest zobowiązany sporządzić i przedstawić Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie finansowe Spółki w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego a roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej w terminie do pięciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego.  
7. Zarząd Spółki jest uprawniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego

rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.”

7. § 19 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

2. Ponadto posiedzenie Rady powinno być zwołane na pisemny wniosek zawierający proponowany porządek obrad, złożony przez chociażby jednego członka Rady Nadzorczej lub Zarząd Spółki. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie na dzień przypadający w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. Gdyby posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostało zwołane przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej w przewidzianym terminie zgodnie z wnioskiem wskazanym w zdaniu poprzednim, wówczas wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej podając proponowaną datę, miejsce odbycia posiedzenia oraz proponowany porządek obrad. Koszt posiedzenia Rady Nadzorczej ponosi Spółka.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą pisemnych zaproszeń, które powinny zostać wysłane członkom Rady Nadzorczej, na co najmniej 7 dni przed datą posiedzenia. Za wypełnienie formy pisemnej uważa się list polecony, telefax lub przesłanie za pomocą poczty elektronicznej.

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia w danym trybie i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.”

8. § 20 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.”

9. § 21 ust.2 punkty 1), 2), 5), 6) i 8) otrzymują brzmienie:

„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,

5) zawieszenie 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,

8) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej.”

10. Dodaje się w § 21 ust.2 punkty 6a), 12)-21) o następującym brzmieniu:

„6a) delegowanie członka do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu w razie odwołania lub zawieszenia poszczególnego członka Zarządu,

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,

15) ustalanie limitu na dokonywanie darowizn lub innych świadczeń o charakterze nieodpłatnym,

- 16) wyrażanie zgody na zbywanie i nabywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanawianie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 17) opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 18) 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, a także wyrażanie zgody na tworzenie spółek prawa handlowego,
- 19) wyrażanie zgody na podejmowanie czynności innych niż opisane w punkcie 17) skutkujących powstaniem dla Spółki zobowiązania o wartości równej lub wyższej 25% kapitału zakładowego, w szczególności zawarcie umowy kredytu, pożyczki, w tym także podjęcie decyzji co do źródła finansowania Spółki,
- 20) wyrażenie zgody na udzielenie poręczenia, gwarancji, przejęcie długu, ustanowienie zastawu na kwotę równą i wyższą od 25% kapitału zakładowego,
- 21) udzielenie zgody na:
- utworzenie zakładu/oddziału za granicą,
  - realizację za granicą inwestycji finansowych lub rzeczowych o wartości przekraczającej 10% kapitału zakładowego Spółki,
  - wykonywanie przez Spółkę prawa głosu na walnych zgromadzeniach i zgromadzeniach wspólników spółek, jeżeli wartość posiadanych przez Spółkę udziałów lub akcji w tych spółkach, ustalona wg cen ich nabycia lub objęcia stanowi wartość równą lub wyższą 10% kapitału zakładowego Spółki w sprawach:
    - podziału zysku lub pokrycia strat,
    - podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
    - rozwiązania i likwidacji, podziału lub przekształcenia spółki oraz połączenia z inną spółką,
    - zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
    - istotnych zmian przedmiotu działalności spółki."

11. Dodaje się § 22a o następującym brzmieniu:

„1. Rada Nadzorcza może powoływać Komitety stałe lub powoływane ad hoc, jako organy opiniodawcze i doradcze, składające się z poszczególnych członków Rady Nadzorczej, doradców i ekspertów. Szczegółowy wykaz komitetów określi Regulamin Rady Nadzorczej.

2. Rada Nadzorcza może korzystać z usług doradców i ekspertów. Rada Nadzorcza występuje w formie uchwały z wnioskiem do Zarządu w sprawie zawarcia przez Spółkę umowy z takimi osobami”

12. § 30 ust.1 punkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego a także skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy,”

13. Usuwa się § 30 ust.4 o treści:

„4. Przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości.”

**UCHWAŁA Nr 23/2009**  
**Rady Nadzorczej Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.**  
**z dnia 07-07-2009**

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

Rada Nadzorcza Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. działając na podstawie zasady 1.3) części III „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, uchwala co następuje:

1. Pozytywnie opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 lipca 2009 roku, zawarte w projektach uchwał NWZ przedstawionych przez Akcjonariuszy Spółki, o numerach:
  - 1) 1 NWZ (5 głosami „za”),
  - 2) 1 Grupy NWZ (5 głosami „za”),
  - 3) 2 NWZ (5 głosami „za”),
  - 4) 3 NWZ (5 głosami „za”),
  - 5) 4 NWZ (5 głosami „za”),
  - 6) 11 NWZ w zakresie punktów:
    - a) 1. (5 głosami „za”),
    - b) 2. (5 głosami „za”),
    - c) 3. (5 głosami „za”),
    - d) 9. podpunkty 1), 2), 5) 6) (5 głosami „za”) oraz podpunkt 8) pod warunkiem doprecyzowania jego treści poprzez zastąpienie słów „...Grupy Kapitałowej” słowami „... skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej” (5 głosami „za”),
    - e) 10. podpunkty 6a), 12), 13) (5 głosami „za”) oraz podpunkt 14) pod warunkiem doprecyzowania jego treści poprzez dodanie słów: „...z wyłączeniem spółek Grupy Kapitałowej,” (5 głosami „za”), a także podpunkt 18) pod warunkiem doprecyzowania jego treści poprzez dodanie po wyrazie „...wartościowymi...” zdania w brzmieniu „...o wartości przekraczającej 25% kapitału zakładowego...” i po wyrazie „...handlowego...” zdania o brzmieniu „...o kapitale zakładowym przekraczającym tę wielkość”, (5 głosami „za”),
    - f) 11. (5 głosami „za”),
    - g) 12. (5 głosami „za”),
    - h) 13. (5 głosami „za”).
  - 7) 12 NWZ (5 głosami „za”),
  - 8) 13 NWZ (5 głosami „za”).
2. Negatywną opinię Rada Nadzorcza wyraża do projektów uchwał NWZ o numerze
  - 1) 11 NWZ w zakresie punktów:
    - a) 4. (3 głosami „za”, 1 „wstrzymującym się” , 1 „przeciw”),



- b) 5. (4 głosami „za”, 1 „przeciw”),
- c) 6. (4 głosami „za”, 1 „przeciw”),
- d) 7. (4 głosami „za”, 1 „przeciw”),
- e) 8. (4 głosami „za”, 1 „przeciw”),
- f) 10. podpunkt 15) (5 głosami „za”), podpunkty 16), 17), 19), 20), 21) (4 głosami „za”, 1 „przeciw”).

Konsekwencją wprowadzenia powyższych zmian może być znaczne ograniczenie operatywności Zarządu w prowadzeniu spraw spółki i wydłużenie procesu decyzyjnego w spółce (4 głosami „za”, 1 „przeciw”).

3. Rada Nadzorcza odstępuje od opiniowania projektów Uchwał NWZ o numerach:
- a) 5 NWZ, 6NWZ, 7NWZ do czasu przedstawienia przez akcjonariuszy ostatecznych propozycji programu motywacyjnego, o których mowa w ww. projektach uchwał (4 głosami „za”, 1 „przeciw”),
  - b) 10 NWZ z uwagi na fakt, iż proponowana zmiana Statutu jest ściśle związana z ewentualnym wprowadzeniem programu motywacyjnego, którego ostateczna wersja nie została przedstawiona do dnia odbycia posiedzenia Rady. Ponadto proponowany zapis ust. 4 w § 8a nie spełnia wymogów art. 447 § 1 Ksh (4 głosami „za”, 1 „przeciw”).

1. Krzysztof Pawelec .....

2. Grażyna Kuś .....

3. Witold Okarma .....

4. Marek Wiak .....

5. Leszek Wystocki .....

**Uchwała Nr 12  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.  
z dnia 30 lipca 2009 roku**

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

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

Upoważnia się Radę Nadzorczą RAFAKO S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

**Uchwała Nr 13  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.  
z dnia 30 lipca 2009 roku**

w sprawie: uchwalenia zmian do Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.

Działając na podstawie § 29 ust. 2 Statutu RAFAKO S.A., uchwała się co następuje:

1. Uchwala się następujące zmiany do Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.:

1) punkt 12 otrzymuje następujące brzmienie:

„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.’

2) dodaje się punkt 20 o następującym brzmieniu:

„20 Udzielone w formie elektronicznej pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, Akcjonariusze przesyłają pocztą elektroniczną na adres: info@rafako.com.pl”

2. Zmiany Regulaminu, o których mowa w ust. 1 obowiązują na czas nieokreślony, począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A.

**UCHWAŁA Nr 22/2009**  
**Rady Nadzorczej Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.**  
**z dnia 07-07-2009**

W sprawie: opinii do propozycji zmian Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A.

Rada Nadzorcza Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. działając na podstawie § 9 ust. 2 punkt 16 Regulaminu Rady Nadzorczej RAFAKO S.A., pozytywnie opiniuje propozycję zmian Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. przedstawioną przez Zarząd 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. Grażyna Kuś .....

3. Witold Okarma .....

4. Marek Wiak .....

5. Leszek Wysocki .....

## **Uzasadnienie do projektów Uchwał NWZ RAFAKO S.A. w dniu 30 lipca 2009 roku (Zasada 5 części II „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”).**

### **1. Uzasadnienie projektów Uchwał zgłoszonych przez Zarząd Spółki:**

- a) Uchwała nr 8 NWZ w sprawie zmiany przedmiotu działalności - zmiana Statutu.

Zmiana ma na celu dostosowanie zapisów Statutu Spółki do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Projekt Uchwały uwzględnia również nowe rodzaje działalności, które mogą być prowadzone w przyszłości.

- b) Uchwała nr 9 NWZ w sprawie zmian w Statucie Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.

Spółka przyjęła zmienioną formę zapisu skróconej nazwy firmy ( § 1 ) oraz dostosowuje Statut Spółki do znowelizowanych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, wchodzących w życie z dniem 3 sierpnia 2009 roku.

- c) Uchwała nr 13 w sprawie uchwalenia zmian do Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.

Zmiana Regulaminu ma na celu dostosowanie do znowelizowanych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, wchodzących w życie z dniem 3 sierpnia 2009 roku.

### **2. Uzasadnienie projektów Uchwał zgłoszonych przez Akcjonariuszy Spółki:**

- a) Akcjonariusze zgłosili projekty Uchwał NWZ o numerach: 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, (brak projektów Uchwał nr 5, 6, 7), uzasadniając je koniecznością wzmocnienia merytorycznego Rady Nadzorczej Spółki z uwagi na trudną sytuację rynkową, zarówno w obszarze składu osobowego jak i przysługujących Radzie Nadzorczej uprawnień statutowych, a także potrzebą ustalenia zasad motywujących członków Rady Nadzorczej, Zarządu oraz kluczowych pracowników Spółki do osiągnięcia lepszych rezultatów.