

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.
z dnia 17 listopada 2009 roku

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

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

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.
z dnia 17 listopada 2009 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Fabryka Kotłów RAFAKO S.A.
z siedzibą w Raciborzu, przyjmuje przedstawiony porządek obrad.

**Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.
z dnia 17 listopada 2009 roku**

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Fabryki Kotłów 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 Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.
z dnia 17 listopada 2009 roku**

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej.

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

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

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.
z dnia 17 listopada 2009 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 Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. VI kadencji Pana/Panią
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.
z dnia 17 listopada 2009 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) („ksh”), §22 ust.2 Statutu Spółki Fabryka Kotłów RAFAKO S.A. i § 5 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Fabryka Kotłów 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 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.
z dnia 17 listopada 2009 roku

w sprawie: zmiany przedmiotu działalności- zmiana Statutu.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 30 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz § 31 Statutu Spółki Fabryka Kotłów 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 25.11Z),
- 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).”

Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.
z dnia 17 listopada 2009 roku

w sprawie: zmian w Statucie Spółki Fabryka 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 Spółki Fabryka Kotłów RAFAKO S.A.:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

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

2. § 23 otrzymuje brzmienie:

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

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 reprezentujący 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 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.
z dnia 17 listopada 2009 roku**

w sprawie: zmian w Statucie Spółki Fabryka 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 Spółki Fabryka 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. § 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) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu,
 - 6)delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu albo kiedy Zarząd nie może działać z innych powodów,
 - 8) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej.”
5. Dodaje się w § 21 ust.2 Statutu punkty 6a) i od 12) do 15) 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, z wyłączeniem spółek Grupy Kapitałowej,
 - 15) wyrażanie zgody na zbywanie, nabywanie oraz obciążanie przez Spółkę udziałów, akcji lub innych tytułów uczestnictwa w innych podmiotach, w tym również akcji w publicznym obrocie papierami wartościowymi, o wartości przekraczającej 25% kapitału zakładowego, a także wyrażanie zgody na tworzenie spółek prawa handlowego o kapitale zakładowym przekraczającym tę wielkość,

6. 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”

7. § 30 ust.1 punkt 1 otrzymuje brzmienie:

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

8. 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 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.
z dnia 17 listopada 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 Spółki Fabryka Kotłów RAFAKO S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

Uchwała Nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.
z dnia 17 listopada 2009 roku

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

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

1. Uchwała 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) punkt 16 otrzymuje następujące brzmienie:

„16. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.”

3) 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: wza@rafako.com.pl”, nie później niż 4 dni przed Walnym Zgromadzeniem.

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

Uzasadnienie do projektów Uchwał NWZ RAFAKO S.A. w dniu 17 listopada 2009 roku (Zasada 5 części II „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”).

1. Uzasadnienie projektów Uchwał zgłoszonych przez Zarząd Spółki:

- a) Projekt Uchwały nr 7 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) Projekt Uchwały nr 8 NWZ w sprawie zmian w Statucie Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.

Zmiana ma na celu zmianę firmy Spółki na „RAFAKO S.A.”, która jest w pełni rozpoznawalna w otoczeniu zewnętrznym, zmianę skróconej nazwy firmy (§ 1) oraz dostosowuje Statut Spółki do znowelizowanych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, które weszły w życie z dniem 3 sierpnia 2009 roku.

- c) Projekt Uchwały nr 11 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, które weszły w życie z dniem 3 sierpnia 2009 roku.

2. Uzasadnienie projektów Uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza Spółki:

Akcjonariusz zgłosił projekty Uchwał NWZ o numerach: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9,10, które mają na celu i są uzasadnione zamiarem wzmocnienia kompetencji i uprawnień Rady Nadzorczej Spółki.