

[do pkt 7. porządku obrad]

**Uchwała Nr 5a**  
**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. 390 § 3 oraz 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 Spółki Fabryka Kotłów RAFAKO S.A. i § 5 ust. 2 i § 20 ust. 3 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;
4. poszczególnego członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w wysokości 15.000 (piętnaście tysięcy) złotych miesięcznie.

[do pkt 9. porządku obrad]

**Uchwała Nr 9a  
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 „WŁADZE SPÓŁKI” otrzymuje brzmienie: „ORGANY SPÓŁKI”,
2. W § 12 wyraz „Władzami” zostanie zastąpiony słowem „Organami”.
3. § 21 ust.2 punkty 1/, 2/, 5/, 6/ i 8/ o dotychczasowym brzmieniu:  
„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”  
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,”
4. 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,

5. 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”

6. § 30 ust.1 punkt 1 o dotychczasowym brzmieniu

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

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,”

7. 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 9b**  
**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., uchwala się następujące zmiany w Statucie Spółki Fabryka Kotłów RAFAKO S.A.:

§ 13 ust 3. otrzymuje brzmienie:

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