

**UCHWAŁA NR 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.**  
**z dnia 30 lipca 2009 r.**

§ 1

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

**UCHWAŁA NR 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.**  
**z dnia 30 lipca 2009 r.**

Walne Zgromadzenie ustala, że powołana w trybie art. 410 § 2 Komisja mandatowa do sprawdzenia listy obecności liczyć będzie 3 (trzech) członków.

**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.**  
**z dnia 30 lipca 2009 r.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Komisji mandatowej powołanej w trybie art. 410 § 2 kodeksu spółek handlowych do sprawdzenia listy obecności następujące osoby:

- Wiesława Łatałę – wskazanego przez wnioskodawcę,
- Jerzego Bielskiego,
- Gawła Jarosińskiego.

**UCHWAŁA NR 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.**  
**z dnia 30 lipca 2009 r.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza i przyjmuje do realizacji protokół Komisji mandatowej, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

**UCHWAŁA NR 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.**  
**z dnia 30 lipca 2009 r.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie usuwa z porządku obrad punkt 3.

**UCHWAŁA NR 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.**  
**z dnia 30 lipca 2009 r.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony porządek obrad Walnego Zgromadzenia, z uwzględnieniem zmiany o której mowa powyżej.

**UCHWAŁA NR 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.**  
**z dnia 30 lipca 2009 r.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na 5 osób.

**UCHWAŁA NR 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.**  
**z dnia 30 lipca 2009 r.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie usuwa z porządku obrad punkty 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16.

**UCHWAŁA NR 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.**  
**z dnia 30 lipca 2009 r.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie usuwa z porządku obrad punkt 8.