

## Protokół

### Z posiedzenia Komisji mandatowej powołanej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryka Kotłów Rafako z siedzibą w Raciborzu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Kotłów Rafako z siedzibą w Raciborzu (NWZ) powołało w trybie artykułu 410 § 2 Ksh Komisję w celu sprawdzenia listy obecności w składzie:

Wiesław Łatała, Gawęł Jarosiński, Jerzy Bielski.

Komisja w głosowaniu tajnym wybrała ze swego grona Przewodniczącą osobie Wiesławą Łatałą, następnie przystąpiła do pracy w postaci sprawdzenia listy obecności i ustalenia osób uprawnionych do udziału w NWZ, jak również wielkości poszczególnych praw głosów i czynnego kapitału biorącego udział w ustaleniu grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami.

Komisja wnosi do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o skreślenia z listy obecności :

1. Z powodu braku odpisów z KRSu załączonych do pełnomocnictw, co powoduje, że nie można ustalić osób uprawnionych do reprezentacji podmiotów, które udzielały pełnomocnictw, a jest tylko odpis z KRSu pełnomocnika udzielającego pełnomocnictwa substytucyjnego wnosi o skreślenie z listy osób objętych załącznikiem nr 1.
2. Z powodu , iż pełnomocnictwo substytucyjne zostało udzielone osobie, która nie jest członkiem Zarządu BZ WBK AIB Assets Menagment S.A. z siedzibą w Poznaniu lub Doradcą Inwestycyjnym zatrudnionym przez wyżej wymieniony podmiot, a w treści pełnomocnictwa znajduje się zapis, że pełnomocnictwo substytucyjne może być udzielone na rzecz innych pracowników podmiotu wskazanego powyżej wyłącznie do dokonywania czynności technicznych, a udział w Walnym Zgromadzeniu i głosowanie nie jest czynnością techniczną. Lista osób, których wskazane pełnomocnictwa nie uprawniają do reprezentowania przez Pana Michała Boruckowskiego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Pan Boruckowski poproszony przez Komisję o udzielenie odpowiedzi czy jest doradcą inwestycyjnym oświadczył, że nie jest. Jest pracownikiem BZ WBK AIB AM S.A. nie posiadającym tytułu doradcy inwestycyjnego.
3. Z powodu, iż:
  - a) pełnomocnictwo, które udzielił Wojciech Hajduk nie upoważnia do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,
  - b) **(Imię i Nazwisko znane Spółce)** ubezważnowolniony całkowicie, nie została przedstawiona podstawa do reprezentowania go przez Panią **(Imię i Nazwisko znane Spółce)**,
  - c) Constructa Plus Sp. z o.o. sp.k. dołączono pełnomocnictwo w którym wskazano, że udzielającym pełnomocnictwa jest Constructa Plus Spółka z o.o. a nie spółka komandytowa.
4. W związku z proponowanymi wykreśleniami, lista obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

5. Komisja ustala, że uprawnionych do głosowania jest 47 441 101 głosów, a obecnych i prawidłowo reprezentowanych jest 46 286 671 głosów, jak również tyle samo akcji może brać udział w tworzeniu grup w głosowaniu zgodnie z art. 385 § 5 ksh. Pozostałe akcje nie biorą udziału w tworzeniu grup przy wyborze Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami, ze względu na brzmienie art. 104 § 7 ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 roku, bowiem udział większej liczby akcji w ustalaniu liczby akcji biorących udział w tworzeniu grupy jako udział kapitałowy, przy równoczesnym ograniczeniu liczby głosów uprawnionych do 10% ogólnej liczby głosów w Spółce przez Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez to samo Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych stanowiłoby obejście przedmiotowego przepisu i stosownych Dyrektyw Unii Europejskiej, których celem jest ograniczenie istotnego wpływu funduszy inwestycyjnych na działalność Spółki.

Członkowie Komisji: