

PROJEKTY UCHWAŁ

Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.
w dniu 30 lipca 2009 roku

[do pkt 2. porządku obrad]

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.
z dnia 30 lipca 2009 roku
w sprawie: wyboru **Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
RAFAKO S.A.

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

[do pkt 2. porządku obrad]

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.
z dnia 30 lipca 2009 roku

w sprawie: **uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji sprawdzającej listę obecności o której mowa w art. 410 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.**

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji sprawdzającej listę zawierającą spis uczestników walnego zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów.

[do pkt 2. porządku obrad]

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.
z dnia 30 lipca 2009 roku
w sprawie: **wyboru Komisji sprawdzającej listę obecności o której mowa w art. 410 § 1
Kodeksu Spółek Handlowych.**

Działając na podstawie art. 410 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz wniosku akcjonariuszy, posiadających przynajmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, reprezentowanego na walnym zgromadzeniu, wybiera się Komisję sprawdzającą listę zawierającą spis uczestników walnego zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów, w składzie:

1.,
2.,
3.

[do pkt 3. porządku obrad]

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.
z dnia 30 lipca 2009 roku
w sprawie: **uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjno-
Wyborczej.**

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.

[do pkt 3. porządku obrad]

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.
z dnia 30 lipca 2009 roku
w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.**

Działając na podstawie punktu 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A., wybiera się Komisję Skrutacyjno-Wyborczą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w składzie:

1.,
2.,
3.

[do pkt 5. porządku obrad]

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.
z dnia 30 lipca 2009 roku
w sprawie: **przyjęcia porządku obrad.**

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

[do pkt 6. porządku obrad]

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.
z dnia 30 lipca 2009 roku
w sprawie: **ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie § 17 ust. 1 i 2 Statutu Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. ustala się,
że skład Rady Nadzorczej jest-osobowy.

[do pkt 7. porządku obrad]

PROTOKÓŁ UTWORZENIA GRUPY

Dnia 30 lipca 2009 roku, podczas trwania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu, jako członkowie oddzielnej jednej grupy akcjonariuszy utworzonej celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej Fabryki Kotłów RAFAKO S.A., zgłaszają się następujące podmioty:

CZŁONKOWIE (AKCJONARIUSZ LUB PEŁNOMOCNIK)	REPREZENTUJĄCY SZTUK AKCJI	% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO	ILOŚĆ PRZYSŁUGUJĄCYCH GŁOSÓW

Podpisy akcjonariuszy lub pełnomocników

Racibórz, 30.07.2009r.

LISTA OBECNOŚCI

CZŁONKOWIE (AKCJONARIUSZ LUB PEŁNOMOCNIK)	PODPIS

Racibórz, 30.07.2009r.

KARTA DO GŁOSOWANIA TAJNEGO NA:
PRZEWODNICZĄCEGO GRUPY WYBORCZEJ

Ilość przysługujących głosów:

Kandydaci:

.....

.....

.....

Racibórz, 30.07.2009r.

KARTA DO GŁOSOWANIA TAJNEGO NA:
KOMISJĘ WYBORCZĄ GRUPY

Ilość przysługujących głosów:

Kandydaci:

.....

.....

.....

Racibórz, 30.07.2009r.

KARTA DO GŁOSOWANIA TAJNEGO NA:
CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Ilość przysługujących głosów:

Kandydaci:

.....

.....

.....

Racibórz, 30.07.2009r.

PROTOKÓŁ KOMISJI WYBORCZEJ

Dnia 30 lipca 2009 roku, podczas trwania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu, utworzono oddzielną grupę, w której skład wchodzi następująca ilość głosów:

CZŁONKOWIE (AKCJONARIUSZ LUB PEŁNOMOCNIK)	REPREZENTUJĄCY SZTUK AKCJI	% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO	IŁOŚĆ PRZYŚLUGUJĄCYCH GŁOSÓW

Jako kandydaci na Przewodniczącego Grupy Wyborczej zostali zaproponowani oraz uzyskali następującą ilość głosów:

KANDYDAT	GŁOSÓW ZA	GŁOSÓW PRZECIW	GŁOSÓW WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Przewodniczącym/ą Grupy Wyborczej został/a

Jako kandydaci do Komisji Wyborczej Grupy zostali zaproponowani oraz uzyskali następującą ilość głosów:

KANDYDAT	GŁOSÓW ZA	GŁOSÓW PRZECIW	GŁOSÓW WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Skład Komisji Wyborczej Grupy jest następujący:

1.
2.

3.

Jako kandydaci na członka Rady Nadzorczej zostali zaproponowani oraz uzyskali następującą ilość głosów:

KANDYDAT	GŁOSÓW ZA	GŁOSÓW PRZECIW	GŁOSÓW WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Członkiem Rady Nadzorczej został/a

Przedstawiono projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej i delegowania go do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Wynik głosowania nad projektem uchwały:

GŁOSÓW ZA	GŁOSÓW PRZECIW	GŁOSÓW WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Stwierdza się, że uchwała nie/została podjęta.

Przedstawiono projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

Wynik głosowania nad projektem uchwały:

GŁOSÓW ZA	GŁOSÓW PRZECIW	GŁOSÓW WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Stwierdza się, że uchwała nie/została podjęta.

Na tym protokół zakończono.

.....
podpisy Komisji Wyborczej Grupy

.....
podpis Przewodniczącego Grupy Wyborczej

Uchwała
oddzielnej grupy akcjonariuszy utworzonej celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.,
z dnia 30 lipca 2009 roku
w sprawie: **powołania członka Rady Nadzorczej i delegowania go do stałego
indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.**

§ 1 [Wybór]

Działając na podstawie art. 385, art. 390 i art. 420 Kodeksu Spółek Handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1037), w zgodzie z pkt 12 i 13 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Fabryki Kotłów Rafako S.A. wybiera się, jako członka Rady Nadzorczej panią Grażynę Kuś.

§ 2 [Delegacja]

1. Pani Grażyna Kuś zostaje delegowana do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
2. Delegacja ma charakter stały.
3. Działanie pani Grażyny Kuś jako członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych:
 - a) musi być zgodne z interesem ogółu akcjonariuszy Spółki;
 - b) nie może być sprzeczne z interesem Spółki.

§ 3 [Obowiązki]

1. W szczególności, pani Grażyna Kuś jest zobowiązana, jako członek Rady Nadzorczej delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, do następujących czynności nadzorczych:
 - a) sprawowania całościowego (kompleksowego) wykonywania czynności nadzorczych przysługujących Radzie Nadzorczej w granicach indywidualności (podejmowanie uchwał w imieniu Rady Nadzorczej jest niedopuszczalne),
 - b) uczestniczenia we wszystkich posiedzeniach Zarządu Spółki z głosem doradczym (zgodnie z art. 390 § 2 zd. 2. Kodeksu Spółek Handlowych);
 - c) według swego uznania, badania dokumentów spółki, żądania od zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywania rewizji stanu majątku spółki (zgodnie z art. 382 § 4 w zw. z art. 390 § 2 zd. 1. Kodeksu Spółek Handlowych).

§ 4 [Zakaz konkurencji]

1. Pani Grażyna Kuś, jako członek Rady Nadzorczej delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu; zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez Panią Grażynę Kuś co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu (zgodnie z art. 380 § 1 w zw. z art. 390 § 3 zd. 3. Kodeksu Spółek Handlowych).
2. Zgody w imieniu Spółki udziela Rada Nadzorcza (zgodnie z art. 380 § 2 w zw. z art. 390 § 3 zd. 3. Kodeksu Spółek Handlowych).

§ 5 [Działania sankcyjne]

1. W razie braku współpracy ze strony Zarządu Spółki, w szczególności polegającego na odmowie wyjaśnień lub nie dopuszczania do pełnienia obowiązków (w tym utrudnianie dostępu do informacji, a w szczególności dokumentów), pani Grażyna Kuś:

a) jako osoba powołana do rewizji, złoży do sądu rejestrowego wnioski w trybie art. 594 § 1 pkt 4) Kodeksu Spółek Handlowych o ukaranie odpowiednich członków Zarządu Spółki (zgodnie z art. art. 594 § 1 pkt 4) w zw. z art. 390 § 2 zd. 1. Kodeksu Spółek Handlowych);

b) będzie wnioskowała do Rady Nadzorczej Spółki, co najmniej o zawieszenie odpowiednich członków Zarządu Spółki (zgodnie z art. 383 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych).

2. W realizacji obowiązków wynikających z nin. paragrafu, pani Grażyna Kuś działa swobodnie i niezależnie od woli akcjonariuszy wchodzących w skład grupy wyborczej, kierując się przede wszystkim dobrem Spółki.

§ 6 [Pomoc merytoryczna]

Celem merytorycznego, szybkiego i skutecznego pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, pani Grażyna Kuś, zapewni sobie stałą bądź doraźną pomoc merytoryczną (w szczególności prawną i ekonomiczną), niezależną od akcjonariuszy wchodzących w skład grupy wyborczej, która wybrała panią Grażynę Kuś, której koszty może pokrywać ze środków pieniężnych stanowiących nadwyżkę pomiędzy wysokością wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nie będącego delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, a wysokością wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 7 [Odpisy]

Niniejszą uchwałę sporządza się w dwóch identycznych i oryginalnych kopiach, po jednej:

a) załączanej do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;

b) doręczanej pani Grażynie Kuś.

§ 8 [Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uchwała
oddzielnej grupy akcjonariuszy utworzonej celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.,
z dnia 30 lipca 2009 roku
w sprawie: **powołania członka Rady Nadzorczej.**

§ 1 [Wybór]

Działając na podstawie art. 385 i art. 420 Kodeksu Spółek Handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1037)., w zgodzie z pkt 12 i 13 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Fabryki Kotłów Rafako S.A. wybiera się, jako członka Rady Nadzorczej pana Ryszarda Wojnowskiego.

§ 2 [Odpisy]

Niniejszą uchwałę sporządza się w dwóch identycznych i oryginalnych kopiach, po jednej:

- a) załączanej do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
- b) doręczanej panu Ryszardowi Wojnowskiemu.

§ 3 [Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

[do pkt 9. porządku obrad]

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.
z dnia 30 lipca 2009 roku
w sprawie: **ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.**

1. Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 22 ust. 2 Statutu Fabryki Kotłów RAFAKO Spółka Akcyjna w Raciborzu i § 5 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Fabryki Kotłów RAFAKO Spółka Akcyjna w Raciborzu ustala się wynagrodzenie dla poszczególnego członka Rady Nadzorczej w wysokości: PLN miesięcznie.
2. Działając na podstawie art. 390 § 3 zd. 1. Kodeksu Spółek Handlowych, § 22 ust. 2 Statutu Fabryki Kotłów RAFAKO Spółka Akcyjna w Raciborzu i § 20 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Fabryki Kotłów RAFAKO Spółka Akcyjna w Raciborzu ustala się wynagrodzenie dla poszczególnego członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych jako trzykrotność wynagrodzenia wskazanego w ust. 1.

[do pkt 10. porządku obrad]

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.
z dnia 30 lipca 2009 r.
w sprawie: **wprowadzenia w Spółce „Programu Motywacyjnego 2009”**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu, dostrzegając konieczność stosowania pozapłacowych zachęt do szczególnego zaangażowania kadry menedżerskiej w działania na rzecz rozwoju Spółki, wprowadza niniejszym „Program Motywacyjny 2009”, skierowany do członków Rady Nadzorczej, Zarządu i kluczowych pracowników Spółki.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu uchwała Regulaminu „Programu Motywacyjnego 2009”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik: Regulamin „Programu Motywacyjnego 2009”

Regulamin Programu Motywacyjnego 2009

Postanowienia ogólne

§ 1.

Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie Programu Motywacyjnego pojęcia mają następujące znaczenie:

- | | | |
|-----|--|---|
| 1) | Akcja lub Akcje | <i>Odpowiednio akcja lub akcje Spółki,</i> |
| 2) | Grupa Kapitałowa Spółki | <i>oznacza Spółkę oraz Spółki Zależne,</i> |
| 3) | KSH | <i>Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1037 ze zm.),</i> |
| 4) | Program Motywacyjny | <i>program motywacyjny przeznaczony dla członków Rady Nadzorczej, Zarządu oraz pracowników i osób kluczowych dla Spółki i Grupy Kapitałowej,</i> |
| 5) | Rada Nadzorcza | <i>rada nadzorcza Spółki,</i> |
| 6) | Regulamin | <i>niniejszy regulamin,</i> |
| 7) | Spółka | <i>Fabryka Kotłów RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu,</i> |
| 8) | Spółka Zależna lub Spółki Zależne | <i>Odpowiednio spółka zależna lub spółki zależne od Spółki w rozumieniu KSH,</i> |
| 9) | Statut | <i>statut Spółki,</i> |
| 10) | Transza lub Transze | <i>Odpowiednio transza lub transze Akcji objętych Programem Motywacyjnym,</i> |
| 11) | Uchwała Walnego Zgromadzenia | <i>Uchwała nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia w przedmiocie zmiany Statutu Spółki – dodanie § 8a.,</i> |
| 12) | Uczestnicy | <i>osoby, które zostały wskazane Uchwałą Rady Nadzorczej lub w przypadku Członków Rady Nadzorczej i członków Zarządu uchwałą Walnego Zgromadzenia jako uczestnicy Programu Motywacyjnego,</i> |
| 13) | Osoby Uprawnione | <i>osoby, którym przyznano prawo do objęcia Akcji w ramach Programu Motywacyjnego,</i> |
| 14) | Walne Zgromadzenie | <i>walne zgromadzenie Spółki,</i> |
| 15) | Zarząd | <i>zarząd Spółki.</i> |

§ 2.

Przedmiot Regulaminu

Niniejszy regulamin określa warunki realizacji Programu Motywacyjnego, co w szczególności obejmuje:

- 1) zasady premiowania akcjami,

- 2) kryteria realizacji Programu Motywacyjnego,
- 3) ilość Akcji w poszczególnych transzach Programu Motywacyjnego,
- 4) określenie liczby Akcji możliwych do objęcia przez poszczególne Osoby Uprawnione w poszczególnych transzach.

§ 3.

Ogólne założenia Programu Motywacyjnego

1. Program Motywacyjny będzie realizowany poprzez umożliwienie Osobom Uprawnionym objęcie Akcji, motywując je w ten sposób do dalszej pracy na rzecz rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki.
2. Prawo uczestniczenia w Programie Motywacyjnym przysługuje:
 - 1) członkom Rady Nadzorczej,
 - 2) członkom Zarządu i członkom zarządów Spółek Zależnych,
 - 3) kluczowym pracownikom Spółki lub Grupy Kapitałowej,
3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 i 5 Osoby Uprawnione w trakcie trwania Programu Motywacyjnego będą imiennie wskazywane uchwałą Rady Nadzorczej, podejmowaną na wniosek Zarządu Spółki. Uchwała, o której mowa w zdaniu poprzednim, określać będzie również ilość Akcji, którą może objąć każdy z imiennie wskazanych.
4. Osoby Uprawnione będące członkami Rady Nadzorczej oraz Osoby Uprawnione będące członkami Zarządu wskazywane będą w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.
5. W ramach Programu Motywacyjnego Osoby Uprawnione mogą nabyć prawo do objęcia Akcji, zgodnie z następującymi zasadami:
 - 1) w ramach realizacji Programu Motywacyjnego Osoby Uprawnione będą mogły objąć w ramach kapitału docelowego nie więcej niż 2 379 000 Akcji,
 - 2) dla członków Rady Nadzorczej przeznaczona się łącznie 294 000 Akcji, dla członków Zarządu przeznaczona się łącznie 1 350 000 Akcji, dla pracowników i osób kluczowych dla Spółki i Grupy Kapitałowej przeznaczona się łącznie 735 000 akcji z programu,
 - 3) Program realizowany będzie w trzech (3) Transzach.

Transze i kryteria przyznania Akcji Osobom Uprawnionym

§ 4.

Transze Akcji

1. Akcje objęte Programem Motywacyjnym przyznawane będą w ramach następujących Transzy:

	<i>I Transza (liczba Akcji)</i>	<i>II Transza (liczba Akcji)</i>	<i>III Transza (liczba Akcji)</i>
<i>Rada Nadzorcza</i>	98 000	98 000	98 000
<i>Zarząd</i>	450 000	450 000	450 000
<i>Pracownicy</i>	245 000	245 000	245 000
<i>Suma</i>	793 000	793 000	793 000

2. Objęcie Akcji w ramach poszczególnych Transzy nie może nastąpić wcześniej niż:
 - 1) w odniesieniu do I Transzy – 1 sierpnia 2010 r.,
 - 2) w odniesieniu do II Transzy – 1 sierpnia 2011 r.,
 - 3) w odniesieniu do III Transzy – 1 sierpnia 2012 r.,
3. Akcje nie objęte w danej Transzy powiększają liczbę Akcji możliwych do objęcia w Transzach następujących w ramach grup wskazanych § 3 ust. 5 pkt 2) niniejszej uchwały, przy czym w przypadku, gdy liczba Akcji uzyskanych w ramach tego podziału nie będzie stanowiła liczby całkowitej, liczbę tę zaokrągla się w dół.
4. Akcje nie objęte przez Osoby Uprawnione w ramach Transzy III zostają rozdzielone Osobom Uprawnionym w ramach tej Transzy, proporcjonalnie do ich udziału w tej Transzy, przy czym w przypadku, gdy liczba Akcji uzyskanych w ramach tego podziału nie będzie stanowiła liczby całkowitej, liczbę tę zaokrągla się w dół.
5. Osoba będąca Uczestnikiem danej Transzy Programu Motywacyjnego traci status Osoby Uprawnionej lub prawo do uzyskania statusu Osoby Uprawnionej, jeżeli do daty wskazanej w ust. 2 odpowiednio dla danej Transzy, dojdzie do:
 - 1) rozwiązania stosunku pracy z winy pracownika, a w przypadku innego stosunku umownego, na podstawie którego Uczestnik świadczy usługi na rzecz Spółki lub Spółki Zależnej - jego rozwiązania w trybie przewidzianym w umowie,
 - 2) rażącego naruszenia przez Uczestnika umowy zawartej ze Spółką lub Spółką Zależną, w tym w szczególności naruszenia zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej lub naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki lub Spółki Zależnej (za rażące naruszenie umowy zawartej przez Osobę Uprawnioną ze Spółką lub jej Spółką Zależną będą uważane wszelkie działania lub zaniechania przez Osobę Uprawnioną, które upoważniają Spółkę lub jej Spółkę Zależną do rozwiązania, bez zachowania okresu wypowiedzenia, umowy, na podstawie którego Osoba Uprawniona wykonuje swoje obowiązki w przedsiębiorstwie Spółki lub jej Spółki Zależnej) - ocenę zaistnienia naruszenia, o którym mowa w niniejszym punkcie pozostawia się do kompetencji Zarządu Spółki,
 - 3) rażącego naruszenia przez uczestnika będącą członkiem Zarządu, pełnomocnikiem lub prokurentem, postanowień Statutu Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej albo naruszenia obowiązujących przepisów prawa, w sposób powodujący powstanie odpowiedzialności karnej lub cywilnej wobec Spółki lub jej wierzycieli - ocenę stopnia naruszenia, o którym mowa w niniejszym punkcie pozostawia się do kompetencji Rady Nadzorczej,
 - 4) zaistnienia okoliczności wskazanych w pkt 3 w odniesieniu do którejkolwiek spółki zależnej Spółki,
 - 5) Uczestnik rozwiąże ze Spółką lub Spółką Zależną umowę o pracę lub inną umowę o świadczenie usług na swój wniosek lub za zgodą Spółki lub Spółki Zależnej,

- 6) utraty mandatu członka Rady Nadzorczej,
- 7) utraty mandatu członka Zarządu z innych przyczyn niż wskazane w pkt 2, 3 oraz 4.

§ 5.

Uzyskanie statusu Osoby Uprawnionej

1. Uczestnicy Programu Motywacyjnego stają się Osobami Uprawnionymi odpowiednio w momencie:
 - 1) w przypadku członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu z dniem następującym po dniu podjęcia Uchwały w przedmiocie Regulaminu Programu Motywacyjnego,
 - 2) nowy członek Rady Nadzorczej może na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia uzyskać status Osoby Uprawnionej – w tym wypadku Walne Zgromadzenie winno określić liczbę Akcji przysługujących temu członkowi Rady Nadzorczej z zachowaniem praw wcześniej nabytych przez osoby pozostające Osobami Uprawnionymi,
 - 3) nowy członek Zarządu może na podstawie uchwały Rady Nadzorczej uzyskać status Osoby Uprawnionej – w tym wypadku Rada Nadzorcza winna określić liczbę Akcji przysługujących temu członkowi Zarządu z zachowaniem praw wcześniej nabytych przez osoby pozostające Osobami Uprawnionymi,
 - 4) w przypadku kluczowych pracowników oraz innych kluczowych osób stale współpracujących ze Spółką lub Grupą Kapitałową z chwilą podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą nadającą status Osoby Uprawnionej zawnioskowany dla danej osoby przez Zarząd
2. W terminie nie późniejszym niż 45 dni od dnia uzyskania statusu Osoby Uprawnionej Spółka winna zawrzeć z Osobą Uprawnioną Umowę uczestnictwa w Programie Motywacyjnym zgodnie ze wzorem zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza winna przyjąć w formie uchwały wzór umowy o uczestnictwie w Programie Motywacyjnym do dnia 15 września 2009 r.
3. W przypadku członków Zarządu umowa, o której mowa w ust. 2 zawierana jest w imieniu Spółki przez Radę Nadzorczą.

§ 6.

Cena emisyjna Akcji obejmowanych w danej Transzy

1. Zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego Regulaminu Osoby Uprawnione będą mogły objąć Akcje w ramach Programu Motywacyjnego po cenie wynikającej z poniższego zwrotu:

$$P_t = \frac{\sum_{i=1}^n P_i}{n} * (1 + r)^t$$

gdzie:

P_t – oznacza cenę emisyjną Akcji transzy t

- n – liczbę dni sesyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie dwumiesięcznym, którego początek i koniec przypadają odpowiednio na 3 miesiące i 1 miesiąc przed dniem uzyskania przez daną osobę statusu Osoby Uprawnionej,
 i – numer dnia sesyjnego w okresie n ,
 P_i – kurs zamknięcia akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu i .
 r - koszt kapitału wynoszący 10%
 t – nr transzy

2. Osobom, które uzyskają status Osoby Uprawnionej w dniu podjęcia Uchwały w przedmiocie Regulaminu Programu Motywacyjnego wyznacza się następujące ceny emisyjne danych transz:

	<i>I Transza</i>	<i>II Transza</i>	<i>III Transza</i>
<i>Cena emisyjna (PLN)</i>	8,55	9,40	10,34

3. Cena emisyjna jednej Akcji wskazana w ust. 1 i 2 ulega obniżeniu o wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję Spółki w okresie od uzyskania statusu Osoby Uprawnionej do dnia objęcia Akcji przez Osobę Uprawnioną.
4. Cena emisyjna jednej Akcji wskazana w ust. 1 ulega obniżeniu o sumę wartości praw poboru przypadającej na jedną akcję Spółki w okresie od uzyskania statusu Osoby Uprawnionej do dnia objęcia Akcji przez Osobę Uprawnioną. Jeżeli wielkość emisji akcji z prawem poboru przekroczy o 10% aktualną wielkość kapitału zakładowego Spółki w dniu przyjęcia niniejszego Regulaminu, Walne Zgromadzenie dokona zmiany niniejszego Regulaminu oraz powiększy kapitał docelowy Spółki w sposób umożliwiający realizację ekonomicznych założeń Programu na dzień jego przyjęcia.
5. Cena wskazana w ust. 1 z uwzględnieniem postanowień ust. 1 i 2 nie może być niższa od wartości nominalnej Akcji.
6. Cena emisyjna winna zostać określona w umowie uczestnictwa w Programie Motywacyjnym. Cena emisyjna dla danej Osoby Uprawnionej wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

Procedura obejmowania Akcji przez Osoby Uprawnione

§ 7.

Zawarcie umowy objęcia Akcji

1. Osoba Uprawniona, w terminie nie wcześniejszym niż wskazany w § 4 ust. 2 odpowiednio dla danej Transzy, lecz nie później niż do dnia 31 lipca kolejnego roku po tym terminie może zażądać od Spółki zawarcia umowy objęcia Akcji w ramach kapitału docelowego Spółki w zamian za wkład pieniężny odpowiadający cenie emisyjnej Akcji określonej zgodnie z § 6. Wszystkie prawa do żądania od Spółki zawarcia Umów na objęcie akcji w ramach niniejszego programu motywacyjnego wygasają z dniem 31.07.2013r.

2. Uprawnienia wskazane w ust.1 mogą być realizowane o ile, Zarząd uprawniony będzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego. Walne Zgromadzenie Spółki dokona przedłużenia uprawnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w celu realizacji niniejszego Programu o okres co najmniej do dnia 01 lutego 2014 r., przy czym uchwała taka winna zapaść w terminie nie późniejszym niż 6 miesięcy przed datą wygaśnięcia tego uprawnienia.
3. Żądanie wskazane w ust. 1 winno zostać złożone na piśmie. Żądanie zgodne z niniejszym Programem Motywacyjnym jest wiążące.
4. W odpowiedzi na żądanie wskazane w ust. 1 Zarząd Spółki winien podjąć uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego nie rzadziej niż raz na koniec każdego roku trwania Programu Motywacyjnego, przy czym dane podwyższenie winno dotyczyć wszystkich żądań złożonych w terminie nie późniejszym niż 14 dni przed dniem końca danego roku trwania programu.
5. W terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 4 Zarząd, a w przypadku, gdy obejmującym będą członkowie Zarządu, Rada Nadzorcza, winien/winna zawrzeć umowę objęcia Akcji według wzoru ustalonego przez Radę Nadzorczą.

Postanowienia końcowe

§ 8.

Postanowienia końcowe

1. Prawa wynikające z udziału w Programie Motywacyjnym nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich.
2. Postanowienia Regulaminu nie naruszają postanowień Uchwały Walnego Zgromadzenia. Niniejsza uchwała ma pierwszeństwo przed uchwałami Rady Nadzorczej oraz Zarządu.
3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego przyjęcia.

[do pkt 11. porządku obrad]

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.
z dnia 30 lipca 2009 r.

w sprawie: **zatwierdzenia udziału członków Rady Nadzorczej Spółki w „Programie Motywacyjnym 2009”**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu, na podstawie postanowienia § 3 ust. 4 „Programu Motywacyjnego 2009”, zatwierdza udział w tym Programie osób będących członkami Rady Nadzorczej w dniu następującym po dniu podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia w Spółce „Programu Motywacyjnego 2009”.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu przyznaje członkom Rady Nadzorczej uczestniczącym w „Programie Motywacyjnym 2009”, do objęcia łącznie w trzech transzach 294 000 akcji, po 42 000 akcji dla każdego z członków Rady Nadzorczej, 14 000 w każdej transzy.
3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

[do pkt 12. porządku obrad]

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.
z dnia 30 lipca 2009 r.
w sprawie: **zatwierdzenia udziału członków Zarządu Spółki w „Programie
Motywacyjnym 2009”**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu, na podstawie postanowienia § 3 ust. 4 „Programu Motywacyjnego 2009”, zatwierdza udział w tym Programie niżej wymienionych członków Zarządu:
 - 1) Wiesław Różacki - Prezes Zarządu;
 - 2) Krzysztof Burek - Wiceprezes Zarządu;
 - 3) Roman Czerwiński - Wiceprezes Zarządu.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu przyznaje członkom Zarządu uczestniczącym w „Programie Motywacyjnym 2009”, do objęcia łącznie w trzech transzach, następujące ilości akcji:
 - 1) Wiesław Różacki – 450 000 akcji, po 150 000 akcji w każdej transzy;
 - 2) Krzysztof Burek – 225 000 akcji, po 75 000 akcji w każdej transzy;
 - 3) Roman Czerwiński – 225 000 akcji, po 75 000 akcji w każdej transzy.
3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

[do pkt 14. porządku obrad]

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.
z dnia 30 lipca 2009 r.
w sprawie: **zmian w Statucie Spółki.**

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 30 ust. 1 pkt 5/ Statutu Fabryki Kotłów RAFAKO Spółka Akcyjna w Raciborzu uchwała się zmiany w Statucie Spółki.
2. Wykaz uchwalonych zmian stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Załącznik: wykaz uchwalonych zmian do Statutu Spółki.

**PROJEKT ZMIAN DO
STATUTU FABRYKI KOTŁÓW RAFAKO S.A.**

1)

dodać § 8a:

„§ 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 ośmiu tysięcy) akcji na okaziciela serii J.

2. 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”.

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 „„„, 2009 r. i w stosunku do których prawa z tych umów nie wygasły zgodnie z warunkami Programu.

5. 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.

6. Akcje mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.

7. 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.

8. 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.”

2)

zmienić tytuł rozdziału IV z „*WŁADZE SPÓŁKI*” na: „**ORGANY SPÓŁKI**”

3)

zmienić w §12 wyraz „*Władzami*” na „**Organami**”.

4)

dodać ustęp 5 w §13:

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

5)

zmienić treść §14 ust. 2 z obecnego brzmienia:

„2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, w tym nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu.”

na:

„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)

dodać ustęp 5,6,7 w §14

- 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)

zmienić treść §19 z obecnego brzmienia:

„§ 19

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.”

na następujące brzmienie:

„§ 19

- 1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie 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."

8)

zmienić treść §20 ust. 2 z obecnego brzmienia:

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

na następujące brzmienie:

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

9)

zmienić treść §21 ust. 2 o dotychczasowym brzmieniu:

„2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

- 1/ ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego,*
- 2/ ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,*
- 3/ składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,*
- 4/ powoływanie i odwoływanie Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu.*
- 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,*
- 7/ ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu,*
- 8/ dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,*
- 9/ zatwierdzanie budżetu rocznego oraz wieloletnich planów strategicznych Spółki,*
- 10/zatwierdzanie rocznych limitów zadłużenia Spółki,*
- 11/zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki.”*

w taki sposób, że zmienia się niżej wskazane punkty

- 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,

oraz w taki sposób, że dodaje się niżej wskazane punkty

- 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/ udzielenie 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:
 - 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,

10)

dodać § 22a o 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.

11)

zmienić § 30 ust.1 pkt 1 z obecnego brzmienia:

„1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2/ powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat,
- 3/ udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 4/ zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- 5/ zmiana Statutu Spółki,
- 6/ podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 7/ połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
- 8/ rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 9/ emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
- 10/ zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 11/ wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru.”

na następujące 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”

12)

usunąć §30 ust.4.

[do pkt 15. porządku obrad]

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.
z dnia 30 lipca 2009 r.
w sprawie: **upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu
Spółki.**

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego wszystkie zmiany uchwalone do Statutu Spółki na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w dniu 30 lipca 2009 r.

