

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A.**  
**z dnia 31 maja 2011 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RAFAKO S.A.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wybiera się  
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani Doroty  
Szlachetko-Reiter.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 47.975.238
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,93%
3. łączna liczba ważnych głosów:  
w tym:  
głosów „za”: 47.975.238,  
głosów „przeciw”: 0,  
głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A.**  
**z dnia 31 maja 2011 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. Jolanta Góreczna,
2. Adam Górnicki,
3. Agnieszka Słowik.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 47.975.238
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,93%
3. łączna liczba ważnych głosów:  
w tym:  
głosów „za”: 47.975.238,  
głosów „przeciw”: 0,  
głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A.**  
**z dnia 31 maja 2011 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 17 z dnia 5 maja 2011 roku.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 47.975.238
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,93%
3. łączna liczba ważnych głosów:  
w tym:  
głosów „za”: 47.975.238,  
głosów „przeciw”: 0,  
głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A.**  
**z dnia 31 maja 2011 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku oraz sprawozdania finansowego za 2010 rok.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu RAFAKO S.A., uchwała się co następuje:

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności RAFAKO S.A. za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
2. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe RAFAKO S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami 907.563.708,96 zł. (słownie: dziewięćset siedem milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiem złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy) oraz wykazuje zysk netto w wysokości 40.183.686,51 zł. (słownie: czterdzieści milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć złotych i pięćdziesiąt jeden groszy).

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 47.975.238
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,93%
3. łączna liczba ważnych głosów:  
w tym:  
głosów „za”: 47.975.238,  
głosów „przeciw”: 0,  
głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S. A.**  
**z dnia 31 maja 2011 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2010 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2010 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
2. Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAKO sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Bilans (skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej) zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami 949 339 tys. zł. (słownie: dziewięćset czterdzieści dziewięć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych) oraz wykazuje zysk netto w kwocie 44 286 tys. zł. (słownie: czterdzieści cztery miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych).

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 47.975.238
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,93%
3. łączna liczba ważnych głosów:  
w tym:  
głosów „za”: 47.975.238,  
głosów „przeciw”: 0,  
głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S. A.**  
**z dnia 31 maja 2011 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej  
za 2010 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdza  
się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. za 2010 rok.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 47.975.238
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,93%
3. łączna liczba ważnych głosów:  
w tym:  
głosów „za”: 47.975.238,  
głosów „przeciw”: 0,  
głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A.**  
**z dnia 31 maja 2011 roku**

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Prezesowi Zarządu RAFAKO S.A. Panu Wiesławowi Różackiemu.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 47.975.238
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,93%
3. łączna liczba ważnych głosów:  
w tym:  
głosów „za”: 47.975.238,  
głosów „przeciw”: 0,  
głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A.**  
**z dnia 31 maja 2011 roku**

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Wiceprezesowi Zarządu RAFAKO S.A. Panu Krzysztofowi Burek.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 47.975.238
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,93%
3. łączna liczba ważnych głosów:  
w tym:  
głosów „za”: 47.975.238,  
głosów „przeciw”: 0,  
głosów „wstrzymujących się”: 0.



**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A.**  
**z dnia 31 maja 2011 roku**

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 roku do 8 maja 2010 roku Wiceprezesowi Zarządu RAFAKO S.A. Panu Romanowi Czerwińskiemu.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 47.975.238
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,93%
3. łączna liczba ważnych głosów:  
w tym:  
głosów „za”: 47.975.238,  
głosów „przeciw”: 0,  
głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A.**  
**z dnia 31 maja 2011 roku**

w sprawie: udzielenia Delegowanemu Członkowi Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2010 Delegowanemu Członkowi Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu RAFAKO S.A. Panu Piotrowi Wawrzynowicz.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 47.975.238
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,93%
3. łączna liczba ważnych głosów:  
w tym:  
głosów „za”: 47.975.238,  
głosów „przeciw”: 0,  
głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A.**  
**z dnia 31 maja 2011 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Przewodniczącemu - Członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Panu Krzysztofowi Pawelec.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 47.975.238
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,93%
3. łączna liczba ważnych głosów:  
w tym:  
głosów „za”: 47.975.238,  
głosów „przeciw”: 0,  
głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A.**  
**z dnia 31 maja 2011 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Wiceprzewodniczącemu - Członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Panu Romanowi Jarosińskiemu.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 47.975.238
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,93%
3. łączna liczba ważnych głosów:  
w tym:  
głosów „za”: 47.975.238,  
głosów „przeciw”: 0,  
głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A.**  
**z dnia 31 maja 2011 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Panu Witoldowi Okarma.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 47.975.238
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,93%
3. łączna liczba ważnych głosów:  
w tym:  
głosów „za”: 47.975.238,  
głosów „przeciw”: 0,  
głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A.**  
**z dnia 31 maja 2011 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 15 lipca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Panu Maciejowi Stradomskiemu.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 47.975.238
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,93%
3. łączna liczba ważnych głosów:  
w tym:  
głosów „za”: 47.975.238,  
głosów „przeciw”: 0,  
głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A.**  
**z dnia 31 maja 2011 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Panu Sławomirowi Sykuckiemu.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 47.975.238
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,93%
3. łączna liczba ważnych głosów:  
w tym:  
głosów „za”: 47.975.238,  
głosów „przeciw”: 0,  
głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A.**  
**z dnia 31 maja 2011 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010 Członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Panu Piotrowi Wawrzynowicz.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 47.975.238
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,93%
3. łączna liczba ważnych głosów:  
w tym:  
głosów „za”: 47.975.238,  
głosów „przeciw”: 0,  
głosów „wstrzymujących się”: 0.



**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A.**  
**z dnia 31 maja 2011 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 roku do 14 lipca 2010 roku Członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Panu Markowi Wiak.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 47.975.238
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,93%
3. łączna liczba ważnych głosów:  
w tym:  
głosów „za”: 47.975.238,  
głosów „przeciw”: 0,  
głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A.**  
**z dnia 31 maja 2011 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Panu Leszkowi Wysłockiemu.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 47.975.238
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,93%
3. łączna liczba ważnych głosów:  
w tym:  
głosów „za”: 47.975.238,  
głosów „przeciw”: 0,  
głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A.**  
**z dnia 31 maja 2011 roku**

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 w związku z § 36 Statutu RAFAKO S.A., uchwała się co następuje:

1. Zysk netto za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku w wysokości 40.183.686,51 zł. (słownie: czterdzieści milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć złotych i pięćdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć na:
  - a) wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki w kwocie 39.672.000,00 zł. to jest 0,57 zł/ 1 akcję,
  - b) kapitał zapasowy Spółki w kwocie 511.686,51 zł.
2. Uprawnienie do dywidendy ustala się według stanu posiadania akcji RAFAKO S.A. na dzień 21 czerwca 2011 roku (dzień D).
3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 12 lipca 2011 roku (dzień W).

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 47.975.238
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,93%
3. łączna liczba ważnych głosów:  
w tym:  
głosów „za”: 41.975.238,  
głosów „przeciw”: 0,  
głosów „wstrzymujących się”: 6.000.000.

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A.**  
**z dnia 31 maja 2011 roku**

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu RAFAKO S.A. uchwała się co następuje:

1. Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. na 6 osób.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 47.975.238
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,93%
3. łączna liczba ważnych głosów:  
w tym:  
głosów „za”: 41.015.238,  
głosów „przeciw”: 0,  
głosów „wstrzymujących się”: 6.960.000.

**Uchwała Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A.**  
**z dnia 31 maja 2011 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 RAFAKO S.A. w VI kadencji Pana Wojciecha Piskorz.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 47.975.238
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,93%
3. łączna liczba ważnych głosów:  
w tym:  
głosów „za”: 35.015.238,  
głosów „przeciw”: 0,  
głosów „wstrzymujących się”: 12.960.000.

**Uchwała Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A.**  
**z dnia 31 maja 2011 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 ze zm.), §22 ust.2 Statutu RAFAKO S.A. i § 5 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. ustala się wynagrodzenie dla:

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 12.000 (słownie: dwanaście tysięcy ) złotych miesięcznie;
2. Wiceprzewodniczącego (Zastępcy Przewodniczącego) Rady Nadzorczej w wysokości 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych miesięcznie;
3. Poszczególnego członka Rady Nadzorczej w wysokości 8.000 (słownie: osiem tysięcy złotych miesięcznie.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 47.975.238
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,93%
3. łączna liczba ważnych głosów:  
w tym:  
głosów „za”: 41.975.237,  
głosów „przeciw”: 6.000.001,  
głosów „wstrzymujących się”: 0.