

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 21 listopada 2011 roku

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

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

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 43.790.020
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 62,92%
3. łączna liczba ważnych głosów: 43.790.020
w tym:
głosów „za”: 43.790.020
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”:0

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 21 listopada 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w składzie:

1. Adam Górnicki
2. Jolanta Góreczna
3. Grzegorz Rabczuk

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 43.790.020
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 62,92%
3. łączna liczba ważnych głosów: 43.790.020
w tym:
głosów „za”: 43.790.020
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 21 listopada 2011 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 38 z dnia 24 października. 2011 roku.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 43.790.020
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 62,92%
3. łączna liczba ważnych głosów: 43.790.020
w tym:
głosów „za”: 43.790.020
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 21 listopada 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 7 osób.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 43.790.020
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 62,92%
3. łączna liczba ważnych głosów: 43.790.020
w tym:
głosów „za”: 43.529.430
głosów „przeciw”: 170.674
głosów „wstrzymujących się”: 89.916

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 21 listopada 2011 roku

w sprawie: odwołania 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. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. w VI kadencji Pana Krzysztofa Pawelca.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 43.790.020
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 62,92%
3. łączna liczba ważnych głosów: 43.790.020
w tym:
 - głosów „za”: 43.529.430
 - głosów „przeciw”: 170.674
 - głosów „wstrzymujących się”: 89.916

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 21 listopada 2011 roku

w sprawie: odwołania 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. Odwołuje się ze składu 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: 43.790.020
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 62,92%
3. łączna liczba ważnych głosów: 43.790.020
w tym:
 - głosów „za”: 43.529.430
 - głosów „przeciw”: 170.674
 - głosów „wstrzymujących się”: 89.916

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 21 listopada 2011 roku

w sprawie: odwołania 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. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. w VI kadencji Pana Macieja Stradomskiego.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 43.790.020
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 62,92%
3. łączna liczba ważnych głosów: 43.790.020
w tym:
 - głosów „za”: 43.529.430
 - głosów „przeciw”: 170.674
 - głosów „wstrzymujących się”: 89.916

Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 21 listopada 2011 roku

w sprawie: odwołania 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. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. w VI kadencji Pana Sławomira Sykuckiego.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 43.790.020
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 62,92%
3. łączna liczba ważnych głosów: 43.790.020
w tym:
 - głosów „za”: 43.529.430
 - głosów „przeciw”: 170.674
 - głosów „wstrzymujących się”: 89.916

Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 21 listopada 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 Panią Małgorzatę Wiśniewską.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 43.790.020
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 62,92%
3. łączna liczba ważnych głosów: 43.790.020
w tym:
głosów „za”: 43.529.430
głosów „przeciw”: 170.674
głosów „wstrzymujących się”: 89.916

Uchwała Nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 21 listopada 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 Piotra Rutkowskiego.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 43.790.020
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 62,92%
3. łączna liczba ważnych głosów: 43.790.020
w tym:
głosów „za”: 43.529.430
głosów „przeciw”: 170.674
głosów „wstrzymujących się”: 89.916

Uchwała Nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 21 listopada 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 Przemysława Szkudlarczyka.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 43.790.020
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 62,92%
3. łączna liczba ważnych głosów: 43.790.020
w tym:
głosów „za”: 43.529.430
głosów „przeciw”: 170.674
głosów „wstrzymujących się”: 89.916

Uchwała Nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 21 listopada 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. uchwala się co następuje:

1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. w VI kadencji Pana Piotra Wawrzynowicza.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 43.790.020
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 62,92%
3. łączna liczba ważnych głosów: 43.790.020
w tym:
głosów „za”: 43.529.430
głosów „przeciw”: 170.674
głosów „wstrzymujących się”: 89.916

Uchwała Nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 21 listopada 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 Tomasza Worocha.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 43.790.020
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 62,92%
3. łączna liczba ważnych głosów: 43.790.020
w tym:
głosów „za”: 43.529.430
głosów „przeciw”: 170.674
głosów „wstrzymujących się”: 89.916

Uchwała Nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 21 listopada 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 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych miesięcznie;
2. Wiceprzewodniczącego (Zastępcy Przewodniczącego) Rady Nadzorczej w wysokości: 19.000 (słownie: dziewiętnaście tysięcy) złotych miesięcznie;
3. Sekretarza Rady Nadzorczej w wysokości 12.000 (słownie: dwanaście tysięcy) złotych miesięcznie;
4. Poszczególnego członka Rady Nadzorczej w wysokości 9.000 (słownie: dziewięć tysięcy) złotych miesięcznie.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 43.790.020
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 62,92%
3. łączna liczba ważnych głosów: 43.790.020
w tym:
głosów „za”: 43.529.430
głosów „przeciw”: 170.674
głosów „wstrzymujących się”: 89.916