

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

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

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 73.114.405
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 57,38%
3. łączna liczba ważnych głosów: 73.114.405
w tym:
głosów „za”: 73.114.405
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 73.114.405
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 57,38%
3. łączna liczba ważnych głosów: 73.114.405
w tym:
głosów „za”: 73.114.405
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok uchwała się co następuje:

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami 917.734.787,80 zł (słownie: dziewięćset siedemnaście milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące złotych siedemset osiemdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt groszy), natomiast sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazuje zysk netto w wysokości 4.301.520,64 zł (słownie: cztery miliony trzysta jeden tysięcy pięćset dwadzieścia złotych sześćdziesiąt cztery grosze).

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 73.114.405
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 57,38%
3. łączna liczba ważnych głosów: 73.114.405
w tym:
głosów „za”: 73.114.405
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S. A. („Spółka”)
z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2018 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2018 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2018 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAKO za 2018 rok uchwala się co następuje:

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
2. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAKO sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami 1.357.521.364,07 zł (słownie: jeden miliard trzysta pięćdziesiąt siedem milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote siedem groszy), natomiast skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazuje zysk netto w wysokości 33.468.345,16 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych szesnaście groszy).

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 73.114.405
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 57,38%
3. łączna liczba ważnych głosów: 73.114.405
w tym:
głosów „za”: 73.114.405
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S. A. („Spółka”)
z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 73.114.405
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 57,38%
3. łączna liczba ważnych głosów: 73.114.405
w tym:
głosów „za”: 73.114.405
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Pani Agnieszce Wasilewskiej-Semail, tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 października 2018 r. jako Prezesowi Zarządu Spółki oraz za okres od 30 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. jako Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 73.114.405
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 57,38%
3. łączna liczba ważnych głosów: 73.114.405
w tym:
głosów „za”: 73.114.405
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 20 lutego 2018 r, Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Burek.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 73.114.405
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 57,38%
3. łączna liczba ważnych głosów: 73.114.405
w tym:
głosów „za”: 73.114.405
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Jarosławowi Dusiło.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 73.114.405
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 57,38%
3. łączna liczba ważnych głosów: 73.114.405
w tym:
głosów „za”: 73.114.405
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 października 2018 r, Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Edwardowi Kasprzak.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 73.114.405
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 57,38%
3. łączna liczba ważnych głosów: 73.114.405
w tym:
głosów „za”: 73.114.405
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 października 2018 r, Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Tomczak.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 73.114.405
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 57,38%
3. łączna liczba ważnych głosów: 73.114.405
w tym:
głosów „za”: 73.114.405
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. za okres od 30 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., Prezesowi Zarządu Spółki Panu Jerzemu Wiśniewskiemu.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 73.114.405
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 57,38%
3. łączna liczba ważnych głosów: 73.114.405
w tym:
głosów „za”: 73.114.405
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 października 2018 r., Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Wiśniewskiemu.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 73.114.405
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 57,38%
3. łączna liczba ważnych głosów: 73.114.405
w tym:
głosów „za”: 73.114.405
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. w okresie od 30 października 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Helenie Fic.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 73.114.405
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 57,38%
3. łączna liczba ważnych głosów: 73.114.405
w tym:
głosów „za”: 73.114.405
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Gerula.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 73.114.405
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 57,38%
3. łączna liczba ważnych głosów: 73.114.405
w tym:
głosów „za”: 73.114.405
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Przemysławowi Schmidt.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 73.114.405
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 57,38%
3. łączna liczba ważnych głosów: 73.114.405
w tym:
głosów „za”: 73.114.405
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Szymańskiemu.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 73.114.405
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 57,38%
3. łączna liczba ważnych głosów: 73.114.405
w tym:
głosów „za”: 73.114.405
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Szyszka.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 73.114.405
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 57,38%
3. łączna liczba ważnych głosów: 73.114.405
w tym:
głosów „za”: 73.114.405
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Małgorzacie Wiśniewskiej.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 73.114.405
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 57,38%
3. łączna liczba ważnych głosów: 73.114.405
w tym:
głosów „za”: 73.114.405
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. za okres od 18 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Michałowi Sikorskiemu.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 73.114.405
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 57,38%
3. łączna liczba ważnych głosów: 73.114.405
w tym:
głosów „za”: 73.114.405
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku.

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

Zysk netto za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku w wysokości 4.301.520,64 zł (słownie: cztery miliony trzysta jeden tysięcy pięćset dwadzieścia złotych sześćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 73.114.405
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 57,38%
3. łączna liczba ważnych głosów: 73.114.405
w tym:
głosów „za”: 73.114.405
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

1. Określa się liczbę członków Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. na 7 osób.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 73.114.405
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 57,38%
3. łączna liczba ważnych głosów: 73.114.405
w tym:
głosów „za”: 73.114.405
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki X kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki X kadencji Pana Przemysława Schmidt.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 73.114.405
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 57,38%
3. łączna liczba ważnych głosów: 73.114.405
w tym:
głosów „za”: 67.172.770
głosów „przeciw”: 5.941.635
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki X kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki X kadencji Pana Krzysztofa Gerulę.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 73.114.405
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 57,38%
3. łączna liczba ważnych głosów: 73.114.405
w tym:
głosów „za”: 67.172.770
głosów „przeciw”: 5.941.635
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki X kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki X kadencji Pana Adama Szyszka.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 73.114.405
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 57,38%
3. łączna liczba ważnych głosów: 73.114.405
w tym:
głosów „za”: 67.172.770
głosów „przeciw”: 5.941.635
głosów „wstrzymujących się”: 0