

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2024 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 Pana Pawła Cyganik.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 56.355.021
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 34,91%
3. łączna liczba ważnych głosów: 56.355.021
w tym:
głosów „za”: 56.355.021
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie: usunięcia z porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A.
punktu o wyborze komisji skrutacyjnej.

§1

Działając na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o usunięciu z porządku obrad punktu nr 4 „Wybór Komisji Skrutacyjnej”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 56.355.021
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 34,91%
3. łączna liczba ważnych głosów: 56.355.021
w tym:
głosów „za”: 55.213.228
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 1.141.793

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2023 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2023 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAKO za 2023 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2023 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2023 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAKO za 2023 rok,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku wraz z oceną sytuacji Spółki,
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku,
 - f) pokrycia straty Spółki za 2023 rok,
 - g) określenia liczby członków Rady Nadzorczej,
 - h) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki XII kadencji,
 - i) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
 - j) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej,
 - k) zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok,
 - l) przyjęcia zaktualizowanej polityki wynagrodzeń Spółki.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 56.355.021
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 34,91%
3. łączna liczba ważnych głosów: 56.355.021
w tym:
głosów „za”: 56.355.021
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2023 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 2023 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok uchwała się co następuje:

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami 423.983.616,22 zł (słownie: czterysta dwadzieścia trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset szesnaście złotych i dwadzieścia dwa grosze), natomiast sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazuje stratę netto w wysokości 336.300.324,34 zł (słownie: trzysta trzydzieści sześć milionów trzysta tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote i trzydzieści cztery grosze).

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 56.355.021
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 34,91%
3. łączna liczba ważnych głosów: 56.355.021
w tym:
głosów „za”: 56.223.562
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 131.459

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S. A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2023 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2023 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 2023 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAKO za 2023 rok uchwała się co następuje:

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
2. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAKO sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami 441.523.003,38 zł (słownie: czterysta czterdzieści jeden milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące trzy złote i trzydzieści osiem groszy), natomiast skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazuje stratę netto w wysokości 302.852.879,51 zł (słownie: trzysta dwa miliony osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt jeden groszy).

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 56.355.021
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 34,91%
3. łączna liczba ważnych głosów: 56.355.021
w tym:
głosów „za”: 56.223.562
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 131.459

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S. A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 56.355.021
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 34,91%
3. łączna liczba ważnych głosów: 56.355.021
w tym:
głosów „za”: 55.081.769
głosów „przeciw”: 1.141.793
głosów „wstrzymujących się”: 131.459

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023, tj. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 2 czerwca 2023 r. Prezesowi Zarządu Spółki Panu Radosławowi Domagalskiemu- Łabędzkiemu.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 56.355.021
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 34,91%
3. łączna liczba ważnych głosów: 56.355.021
w tym:
głosów „za”: 1.141.793
głosów „przeciw”: 42.466.000
głosów „wstrzymujących się”: 12.747.228

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023, tj. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 7 czerwca 2023 r. Wiceprezesowi Zarządu Spółki oraz od 7 czerwca 2023 r. do 5 października 2023 r., Prezesowi Zarządu Spółki Panu Maciejowi Stańczukowi.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 56.355.021
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 34,91%
3. łączna liczba ważnych głosów: 56.355.021
w tym:
głosów „za”: 43.607.793
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 12.747.228

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023, tj. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 6 czerwca 2023 r. Wiceprezesowi Zarządu Spółki oraz od 5 października 2023 r. do 20 listopada 2023 r. Prezesowi Zarządu Spółki Panu Dawidowi Jaworskiemu.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 56.355.021
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 34,91%
3. łączna liczba ważnych głosów: 56.355.021
w tym:
głosów „za”: 56.223.562
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 131.459

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023, tj. za okres od 7 czerwca 2023 r. do 5 października 2023 r., delegowanemu Członkowi Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki Panu Przemysławowi Schmidt.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 56.355.021
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 34,91%
3. łączna liczba ważnych głosów: 56.355.021
w tym:
głosów „za”: 56.223.562
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 131.459

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023, tj. za okres od 5 października 2023 r. do 20 listopada 2023 r., delegowanemu Członkowi Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki Panu Michałowi Sikorskiemu.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 56.355.021
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 34,91%
3. łączna liczba ważnych głosów: 56.355.021
w tym:
głosów „za”: 56.223.562
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 131.459

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023, tj. za okres od 20 listopada 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., Prezesowi Zarządu Spółki Panu Robertowi Kuraszkiewiczowi.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 56.355.021
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 34,91%
3. łączna liczba ważnych głosów: 56.355.021
w tym:
głosów „za”: 56.223.562
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 131.459

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023, tj. za okres od 20 listopada 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., Członkowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Marciniakowi.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 56.355.021
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 34,91%
3. łączna liczba ważnych głosów: 56.355.021
w tym:
głosów „za”: 56.223.562
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 131.459

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023, tj. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Zimmermanowi.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 56.355.021
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 34,91%
3. łączna liczba ważnych głosów: 56.355.021
w tym:
głosów „za”: 56.223.562
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 131.459

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023, tj. w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Michałowi Sikorskiemu.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 56.355.021
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 34,91%
3. łączna liczba ważnych głosów: 56.355.021
w tym:
głosów „za”: 56.223.562
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 131.459

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023, tj. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Przemysławowi Schmidt.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 56.355.021
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 34,91%
3. łączna liczba ważnych głosów: 56.355.021
w tym:
głosów „za”: 56.223.562
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 131.459

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023, tj. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Dębskiemu.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 56.355.021
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 34,91%
3. łączna liczba ważnych głosów: 56.355.021
w tym:
głosów „za”: 56.223.562
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 131.459

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023, tj. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Kindze Banaszak-Filipiak.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 56.355.021
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 34,91%
3. łączna liczba ważnych głosów: 56.355.021
w tym:
głosów „za”: 56.223.562
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 131.459

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023, tj. za okres od 25 sierpnia 2023 r. do 2 listopada 2023 r., Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Gricukowi.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 56.355.021
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 34,91%
3. łączna liczba ważnych głosów: 56.355.021
w tym:
głosów „za”: 13.757.562
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 42.597.459

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 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:

1. Stratę netto za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku w wysokości 336.300.324,34 zł (słownie: trzysta trzydzieści sześć milionów trzysta tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote i trzydzieści cztery grosze) pokryć z przyszłych zysków Spółki.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 56.355.021
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 34,91%
3. łączna liczba ważnych głosów: 56.355.021
w tym:
głosów „za”: 56.355.021
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2024 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 5 osób.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 56.355.021
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 34,91%
3. łączna liczba ważnych głosów: 56.355.021
w tym:
głosów „za”: 56.355.021
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki XII 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 XII kadencji Pana Piotra Zimmermana.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 56.355.021
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 34,91%
3. łączna liczba ważnych głosów: 56.355.021
w tym:
głosów „za”: 55.081.769
głosów „przeciw”: 1.141.793
głosów „wstrzymujących się”: 131.459

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki XII kadencji.

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

3. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki XII kadencji Pana Zbigniewa Dębskiego.
4. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 56.355.021
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 34,91%
3. łączna liczba ważnych głosów: 56.355.021
w tym:
głosów „za”: 55.081.769
głosów „przeciw”: 1.141.793
głosów „wstrzymujących się”: 131.459

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki XII kadencji.

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

5. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki XII kadencji Pana Artura Zawadowskiego.
6. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 56.355.021
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 34,91%
3. łączna liczba ważnych głosów: 56.355.021
w tym:
głosów „za”: 42.466.000
głosów „przeciw”: 1.141.793
głosów „wstrzymujących się”: 12.747.228

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki XII kadencji.

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

7. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki XII kadencji Panią Kingę Banaszak-Filipiak
8. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 56.355.021
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 34,91%
3. łączna liczba ważnych głosów: 56.355.021
w tym:
głosów „za”: 55.081.769
głosów „przeciw”: 1.141.793
głosów „wstrzymujących się”: 131.459

Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki XII kadencji.

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

9. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki XII kadencji Pana Michała Sikorskiego.
10. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 56.355.021
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 34,91%
3. łączna liczba ważnych głosów: 56.355.021
w tym:
głosów „za”: 55.081.769
głosów „przeciw”: 1.141.793
głosów „wstrzymujących się”: 131.459

Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych, § 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 18.000,00 (słownie: osiemnaście tysięcy) złotych brutto miesięcznie;
2. Wiceprzewodniczącego (Zastępcy Przewodniczącego) Rady Nadzorczej w wysokości 12.600,00 (słownie: dwanaście tysięcy sześćset) złotych brutto miesięcznie;
3. Sekretarza Rady Nadzorczej w wysokości 9.900,00 (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset) złotych brutto miesięcznie;
4. Poszczególnego członka Rady Nadzorczej w wysokości 9.000,00 (słownie: dziewięć tysięcy) złotych brutto miesięcznie.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 56.355.021
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 34,91%
3. łączna liczba ważnych głosów: 56.355.021
w tym:
głosów „za”: 56.223.562
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 131.459

Uchwała Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała się dodatkowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej w następującej wysokości:

1. Przewodniczący Komitetu Audytu – 90 % wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej brutto miesięcznie,
2. Członek Komitetu Audytu 60 % wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej brutto miesięcznie.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 56.355.021
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 34,91%
3. łączna liczba ważnych głosów: 56.355.021
w tym:
głosów „za”: 56.223.562
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 131.459

Uchwała Nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje się Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok.

Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 2217), dalej jako „Ustawa zmieniająca ustawę o ofercie” wprowadziła nowe regulacje dla spółek publicznych w zakresie polityki wynagrodzeń. Ustawa zmieniająca ustawę o ofercie nałożyła na spółki publiczne obowiązek sporządzania i publikowania corocznych sprawozdań o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej. W aktualnym brzmieniu, ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dalej jako „Ustawa o ofercie”, przewiduje, że Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok będące przedmiotem opinii wyrażonej w uchwale Walnego Zgromadzenia jest czwartym sprawozdaniem opracowanym w zgodzie z regulacjami w zakresie wynagrodzeń w spółkach publicznych, na podstawie art. 90g Ustawy o ofercie.

Z uwagi na kompletność i zgodność Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok z wymogami Ustawy o ofercie, co potwierdza opinia biegłego rewidenta sporządzona na podstawie art. 90g ust. 10 Ustawy o ofercie, zasadne jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały pozytywnie opiniującej jego treść.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 56.355.021
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 34,91%
3. łączna liczba ważnych głosów: 56.355.021
w tym:
głosów „za”: 56.208.292
głosów „przeciw”: 15.270
głosów „wstrzymujących się”: 131.459

Uchwała Nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie: przyjęcia zaktualizowanej polityki wynagrodzeń Spółki.

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje zaktualizowaną politykę wynagrodzeń Spółki zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 56.355.021
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 34,91%
3. łączna liczba ważnych głosów: 56.355.021
w tym:
głosów „za”: 56.208.292
głosów „przeciw”: 15.270
głosów „wstrzymujących się”: 131.459



**POLITYKA WYNAGRODZEŃ
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
RAFAKO S.A.**

SPIS TREŚCI

1. PREAMBUŁA	35
2. DEFINICJE	35
3. ZASADY OGÓLNE.....	37
4. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU.....	37
5. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ	43
6. LIMITY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RAD NADZORCZYCH W SPÓŁCE I W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH.....	45
7. FUNKCJONOWANIE POLITYKI WYNAGRODZEŃ Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI JEJ CELÓW	47
8. WDROŻENIE POLITYKI, NADZÓR I PRZEGLĄD POLITYKI	48
9. CZASOWE ODSZCZEPNIENIE OD STOSOWANIA POLITYKI	49
10. UNIKANIE KONFLIKTU INTERESÓW ORAZ NIM ZARZĄDZANIE	49
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE	51

1. PREAMBUŁA

Niniejsza polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. została opracowana i przyjęta do stosowania w celu wdrożenia przepisów rozdziału 4a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Polityka określa zasady dotyczące ustalania, monitorowania oraz kontrolowania systemów wynagradzania i praktyk wynagrodzeniowych stosowanych przez spółkę RAFAKO S.A. wobec członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki. Polityka potwierdza wymagania zgodności przyjętych systemów wynagradzania z powszechnie obowiązującym prawem, określa zasady monitorowania praktyk rynkowych oraz podejście do zagadnienia systemów wynagradzania zapewniające stabilność funkcjonowania Spółki.

Podejście do wynagrodzeń w Spółce jest zorientowane na wyniki, uwzględnia sytuację rynkową, jest związane z przyjętą strategią biznesową i ma na względzie dobro akcjonariuszy. Podstawowymi zasadami Polityki jest zapewnienie konkurencyjnego poziomu oraz efektywności wynagrodzeń, a także przejrzystość, sprawiedliwość i prawidłowość w zakresie postępowania oraz osiągniętych wyników.

2. DEFINICJE

Jednostki Podporządkowane Spółce Jednostki podporządkowane spółki RAFAKO S.A. w rozumieniu ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.)

Kodeks Pracy ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.).

Konflikt Interesów wszelkie sytuacje i okoliczności mogące powodować powstanie sprzeczności pomiędzy:

- interesem członka Zarządu RAFAKO S.A. lub członka Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. a spółką RAFAKO S.A.,
- interesem członka Zarządu RAFAKO S.A. lub członka Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. a kontrahentem spółki RAFAKO S.A., z zagrożeniem interesów spółki;

Polityka	Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. przyjęta uchwałą nr ... Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RAFAKO S.A. z dnia ... 2024 roku.
Rada Nadzorcza	rada nadzorcza spółki RAFAKO S.A.
Regulamin Zarządzania Konfliktami Interesów	regulamin zarządzania konfliktami interesów w RAFAKO S.A. obowiązujący od dnia 30 kwietnia 2019 r.
Spółka	RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu, ul. Łąkowa 33 47-400 Racibórz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000034143 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP 6390001788.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy	walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki RAFAKO S.A.
Zarząd	zarząd spółki RAFAKO S.A.

3. ZASADY OGÓLNE

Polityka oparta jest na rozwiązaniach, które przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej, celów i długoterminowych interesów oraz stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym perspektywy zrównoważonego rozwoju i długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy.

Nadrzędnymi celami Polityki są:

- zapewnienie spójnego i motywacyjnego systemu wynagradzania;
- powiązanie zasad wynagradzania z monitorowaniem wdrażania przyjętych planów strategicznych i realizowaniem planów finansowych;
- kształtowanie wysokości wynagradzania w powiązaniu z realizowaniem postawionych celów zarządczych;
- wzrost wartości Spółki poprzez rozwój najwyższej kadry zarządzającej;
- doskonalenie systemów wynagradzania przekładających się na realizowanie strategii i kierunków rozwoju.

Zasady Polityki uwzględniają rozmiary działalności Spółki, charakter i stopień złożoności prowadzonej działalności, a także warunki pracy i płacy pracowników pozostałych Spółki nieobjętych Polityką, w szczególności osób wykonujących zadania zarządcze w Spółce (dyrektorów zarządzających), biorąc pod uwagę specyfikę zakresu zadań członków Zarządu i Rady Nadzorczej w kontekście realizacji strategii Spółki oraz zwiększoną odpowiedzialność z tytułu pełnionych funkcji.

4. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

Podstawa i opis stosunku prawnego

Z członkami Zarządu mogą być zawierane:

- umowy o pracę na czas nieokreślony z 3 - miesięcznym okresem wypowiedzenia, przy czym przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę przez

Spółkę może stanowić odwołanie lub rezygnacja z funkcji członka Zarządu, bądź

- umowy o świadczenie usług zarządzania na czas nieokreślony, przy czym umowa ulega rozwiązaniu z chwilą odwołania lub rezygnacji członka Zarządu z pełnionej funkcji lub wygaśnięcia mandatu i braku powołania członka Zarządu na kolejną kadencję, jak również Spółka może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 - miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Członkowie Zarządu pełnią funkcję na podstawie powołania w trybie uchwały Rady Nadzorczej na 3 - letni okres kadencji.

Z tytułu zawartej umowy oraz powołania członkowi Zarządu przysługuje wynagrodzenie ustalane każdorazowo przez Radę Nadzorczą w trybie uchwały.

Elementy systemu wynagrodzeń

Do głównych elementów systemu wynagrodzeń członków Zarządu, które mogą być zastosowane w umowie należą:

- stałe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze,
- premia roczna (wynagrodzenie zmienne) uzależniona od poziomu realizacji określonych celów oraz zadań i/lub uznaniowa w maksymalnej wysokości 40 % rocznego wynagrodzenia zasadniczego,
- odprawa pieniężna,
- wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji,
- świadczenia pozapłacowe (np. ubezpieczenie medyczne, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej).

Wynagrodzenie stałe i zmienne w postaci premii rocznej oraz inne świadczenia składające się na wynagrodzenie całkowite członków Zarządu Spółki, pozostają w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki, jak również do całości kosztów i podlegają cyklicznemu przeglądowi nie rzadziej niż co 4 lata.

Wynagrodzenie członków Zarządu pozostaje co do zasady adekwatne do wynagrodzeń oferowanych w ramach sektora Spółki. Okresowy przegląd wynagrodzeń pod kątem adekwatności może skutkować ich zmianą dla członków

Zarządu, przy czym decyzja w tym zakresie jest podejmowana przez Radę Nadzorczą w trybie uchwały.

Przyznanie członkom Zarządu świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego, które nie obowiązuje z mocy prawa, każdorazowo wymaga wyrażonej przez Radę Nadzorczą akceptacji.

Opis stałych składników wynagrodzenia

Wynagrodzenie stałe wypłacane jest miesięcznie z dołu.

Wynagrodzenie stałe stanowi znaczącą część udziału w wynagrodzeniu całkowitym i jest powiązane z poziomem doświadczenia zawodowego, umiejętności wymaganych na danym stanowisku oraz odpowiedzialnością za powierzony zakres zadań. W procesie kształtowania wynagrodzeń Spółka wystrzega się jakichkolwiek praktyk dyskryminacyjnych.

Opis zmiennych składników wynagrodzenia

Wynagrodzenie zmienne jest przyznawane i wypłacane w terminach określonych przez Radę Nadzorczą Spółki, przy czym premia roczna jest wypłacana po zakończeniu roku obrotowego oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany okres oceny.

Wynagrodzenie zmienne członków Zarządu jest wypłacane wyłącznie ze środków Spółki, przy szczególnym uwzględnieniu skali działalności i sytuacji finansowej Spółki, jego celów, w tym zasad związanych z ochroną inwestorów i klientów, przestrzegania wewnętrznych zasad i procedur, a także pełnionej przez taką osobę funkcji.

Zasady wypłaty wynagrodzenia zmiennego

Wynagrodzenie zmienne uzależnione jest od spełnienia określonych kryteriów wynikowych, tj. realizacji celów zarządczych ustalonych przez Radę Nadzorczą opartych na wskaźnikach finansowych i pozafinansowych, takich jak:

wskaźniki finansowe

- a) wzrost zysku netto albo EBITDA bądź dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych wyników,
- b) osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji albo sprzedaży,
- c) wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej,
- d) wielkość wartości dodanej wygenerowanej z tytułu realizacji projektów prowadzonych przez Zarząd Spółki,
- e) zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności,
- f) osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności,
- g) realizacja określonej inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji,
wskaźniki pozafinansowe
- h) realizacja strategii lub planu restrukturyzacji,
- i) zmiana pozycji rynkowej spółki, liczonej jako udział w rynku lub według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów,
- j) realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników,
- k) wzrost wydajności w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu,
- l) indywidualny nakład pracy członka Zarządu Spółki.

W kompetencji Rady pozostaje ocena stopnia realizacji wyznaczonych celów i powiązanie ich z kwotą przyznanego wynagrodzenia zmiennego.

Spółka ma możliwość wstrzymania na okres określony przez Radę Nadzorczą w trybie uchwały wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia w szczególności w sytuacji, w której dany członek Zarządu podejmował działania, których wynikiem były znaczne straty Spółki.

Ocena efektów pracy członka Zarządu

Ocena efektów pracy członków Zarządu dokonywana jest corocznie przez Radę Nadzorczą i obejmuje rok obrotowy poprzedzający ocenę.

Ostateczną decyzję co do wysokości i wypłaty premii podejmuje Rada Nadzorcza w trybie uchwały.

Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne

a. zwrot kosztów

Członkom Zarządu pełniącym funkcję na podstawie zawartej umowy o pracę przysługuje zwrot kosztów podróży służbowej na zasadach określonych w Kodeksie pracy.

Członkom Zarządu pełniącym funkcję na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług zarządzania przysługuje zwrot udokumentowanych i zaakceptowanych przez Spółkę kosztów podróży służbowej.

b. odprawa pieniężna

Rada Nadzorcza może przyznać Członkom Zarządu Spółki zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, którzy przepracowali w Spółce minimum 3 miesiące,, odprawę w wysokości stanowiącej równowartość maksymalnie 3 - miesięcznego wynagrodzenia, jakie dany Członek Zarządu otrzymałby pracując w Spółce i pełniąc funkcję Członka Zarządu, przy czym jeśli staż pracy członka Zarządu przekroczy 12 miesięcy wysokość odprawy może wynieść maksymalnie równowartość 6 - miesięcznego wynagrodzenia, jakie dany Członek Zarządu otrzymałby pracując w Spółce i pełniąc funkcję Członka Zarządu.

Rada Nadzorcza może przyznać Członkom Zarządu Spółki pełniącym funkcję na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług zarządzania, którzy pełnili funkcję w Spółce przez minimum 3 miesiące, odprawę w wysokości stanowiącej równowartość maksymalnie 3 - miesięcznego wynagrodzenia, jakie dany Członek Zarządu otrzymałby świadcząc w Spółce usługi zarządzania i pełniąc funkcję Członka Zarządu, a w przypadku pełnienia przez nich funkcji w Spółce przez okres przekraczający 12 miesięcy wysokość odprawy może wynieść maksymalnie równowartość 6 - miesięcznego wynagrodzenia, jakie dany Członek Zarządu otrzymałby świadcząc w Spółce usługi zarządzania i pełniąc funkcję Członka

Zarządu. Rada Nadzorcza może ustalić, że odprawa będzie wyłacana w miesięcznych ratach.

Rada Nadzorcza nie może przyznać odprawy w przypadku, gdy wypowiedzenie umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług zarządzania następuje na skutek uchybienia obowiązków wynikających z umowy, działania niedbałego lub umyślnego wpływającego negatywnie na interesy Spółki, a także w sytuacji, w której pełniący funkcję w Spółce bezpośrednio po rozwiązaniu z nim umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług podejmie się pełnienia takiej samej lub podobnej funkcji lub funkcji nadzorczej w Jednostce Podporządkowanej Spółce.

Powyższy zakaz nie narusza prawa do otrzymania odprawy pieniężnej na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

c. wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji

Członkowie Zarządu pełniący funkcję na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług zarządzania są objęci umowami o zakazie konkurencji, które z tytułu powstrzymywania się przed zatrudnieniem w firmie konkurencyjnej po zakończeniu zatrudnienia w Spółce przewidują wypłaty odszkodowań – maksymalnie przez okres 6 miesięcy, w wysokości do 50 % wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z zawartej umowy. Rada Nadzorcza może zwolnić osobę objętą umową o zakazie konkurencji z tego obowiązku.

d. samochód służbowy

Każdemu z członków Zarządu przysługuje nieograniczone prawo do korzystania z samochodu służbowego w celach wykonywania funkcji i realizacji zadań zarządczych Spółki na zasadach określonych w umowie. Dojazd do pracy nie jest refundowany przez pracodawcę. W przypadku posługiwania się samochodem służbowym do celów prywatnych (jak dojazd do miejsca pracy) pracodawca potrąca podatek na podstawie umowy użyczenia.

e. służbowy lokal mieszkalny

Spółka pozostawia do dyspozycji członków Zarządu nieograniczone prawo do korzystania z lokali mieszkalnych Spółki na zasadach określonych w odrębnej umowie.

f. ubezpieczenie zdrowotne

Każdemu z członków Zarządu przysługuje prawo do korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego, którego koszty pokrywa Spółka.

g. ubezpieczenie na życie

Każdemu z członków Zarządu przysługuje ubezpieczenie na życie, którego koszty pokrywa Spółka.

h. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Każdy z członków Zarządu zostaje objęty ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, którego koszty pokrywa Spółka, na zasadach określonych w polisie ubezpieczeniowej.

i. programy motywacyjne

W wyjątkowych sytuacjach, które – w ocenie Rady Nadzorczej - stanowią dla Spółki ekstraordynaryjne wyzwania organizacyjne, Spółka może wdrożyć program motywacyjny, którego celem będzie utrzymanie kluczowej kadry w krytycznym dla Spółki okresie oraz motywowanie Zarządu do kreowania jej wartości i sprawnego przygotowania organizacji do zmian krytycznych.

j. świadczenia emerytalne

Spółka nie przewiduje wypłaty świadczeń emerytalnych członkom Zarządu.

Członkom Zarządu przysługuje prawo do uczestniczenia na zasadach ogólnych w Pracowniczych Planach Kapitałowych.

5. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Podstawa i opis stosunku prawnego

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią funkcję na podstawie powołania w trybie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 2 - letni okres kadencji i z tego tytułu przysługuje im wynagrodzenie. Wynagrodzenie wypłacane jest miesięcznie z dołu.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać oddelegowani przez Radę Nadzorczą do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Opis składników wynagrodzenia i zasady wypłaty

Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie za pełnioną funkcję ustalone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w trybie uchwały.

W związku z oddelegowaniem członka Rady Nadzorczej do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, takiemu członkowi Rady Nadzorczej może przysługiwać osobne wynagrodzenie. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uprawnia Radę Nadzorczą do ustalenia wysokości takiego wynagrodzenia.

Ocena zaangażowania w prace Rady Nadzorczej następuje w oparciu o dobre praktyki sektorowe oraz praktyki podmiotów z adekwatnego indeksu GPW, tak, aby zapewnić pozyskanie, utrzymanie i motywację członków Rady Nadzorczej niezbędnych do sprawowania właściwego nadzoru.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej uwzględnia dodatkowe zaangażowanie członka Rady Nadzorczej np. w ewentualne prace komitetów celowych Rady Nadzorczej. Wysokość takiego wynagrodzenia jest każdorazowo ustalana przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w trybie uchwały.

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nie są powiązane z wynikami działalności Spółki.

Każdy z członków Rady Nadzorczej zostaje objęty ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, którego koszty pokrywa Spółka, na zasadach określonych w polisie ubezpieczeniowej.

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje prawo do uczestniczenia na zasadach ogólnych w Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot udokumentowanych i zaakceptowanych przez Spółkę kosztów podróży służbowej.

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje na ich wniosek prawo do korzystania z samochodu służbowego w celach wykonywania funkcji i realizacji zadań nadzorczych Spółki na zasadach określonych w odrębnej umowie.

6. *LIMITY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RAD NADZORCZYCH W SPÓŁCE I W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH SPÓŁCE*

Członek Zarządu Spółki nie może bez zgody Rady Nadzorczej pobierać wynagrodzenia w Jednostce Podporządkowanej Spółce z tytułu pełnienia funkcji członka jej organów z jakiegokolwiek tytułu.

Wszelkie świadczenia z tytułu odpraw lub zakazów konkurencji należne przy zmianach zatrudnienia w Spółce lub w Jednostce Podporządkowanej Spółce będą wypłacane w ratach miesięcznych oraz dopiero po rozwiązaniu ostatniej umowy łączącej Członka Zarządu ze Spółką lub Jednostką Podporządkowaną Spółce. Wysokość powyższych świadczeń jest ograniczona do wielokrotności zgodnej z zapisami niniejszej Polityki Wynagrodzeń oraz Limitem Wynagrodzeń określonym przez Radę Nadzorczą.

W przypadku powrotu na zajmowane wcześniej stanowisko lub objęcia funkcji podobnej lub funkcji nadzorczej w Spółce lub w Jednostce Podporządkowanej Spółce wypłata powyższych świadczeń zostaje wstrzymana.

Limit Wynagrodzenia

Rada Nadzorcza RAFAKO S.A. jest zobowiązana do ustalenia i aktualizowania co najmniej raz w roku maksymalnego łącznego limitu wszelkich świadczeń jakie mogą

zostać przyznane osobom pełniącym funkcje w organach Spółki i Jednostek Podporządkowanych Spółce. Wskazany powyżej limit obejmuje wynagrodzenia z wszelkich tytułów związanych z zatrudnieniem danej osoby w Spółce lub Jednostkach Podporządkowanych Spółce, w tym w szczególności na podstawie powołania do organów Spółki lub Jednostek Podporządkowanych Spółce, zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, kontraktu managerskiego, umowy B2B, umowy cywilnoprawnej.

Zarząd Spółki każdorazowo, nie później niż na 30 dni przed upływem rocznego terminu obowiązywania uchwały opisanej w akapicie powyższym jest zobowiązany do przesłania Radzie Nadzorczej Spółki analizy uwzględniającej poziom wypłaconych świadczeń na rzecz członków organów Spółki oraz Jednostek Podporządkowanych Spółce wraz z analizą obejmująca tytuły z jakich osoby te otrzymały wynagrodzenia oraz stopniem wypełnienia ustalonych przez Radę Nadzorczą limitów, o których mowa powyżej, za trzy ostatnie kwartały danego roku kalendarzowego oraz prognozą wypełniania limitów w całym roku kalendarzowym.

Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków organów Spółki otrzymanych od Spółki oraz Jednostek Podporządkowanych Spółce w podziale na tytuły z jakich zostały wypłacone oraz wzajemne proporcje między tymi tytułami podlega ujawnieniu w sprawozdaniu o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej.

Niezależnie od powyższego rady nadzorcze Jednostek Podporządkowanych Spółce, a w przypadku braku rad nadzorczych w Jednostkach Podporządkowanych - zgromadzenia wspólników, należy zobowiązać do informowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki o zamiarze wprowadzenia nowego składnika lub tytułu wynagrodzenia lub ich zmiany odnośnie każdego z członków zarządów Jednostek Podporządkowanych Spółce.

Niezależnie od limitu ustalonego przez Radę Nadzorczą zgodnie z akapitem pierwszym tego punktu całkowita kwota wynagrodzenia wypłaconego Członkowi Zarządu Spółki przez Spółkę oraz Jednostki Podporządkowane Spółce na podstawie wszelkich możliwych tytułów, w tym powołania, umowy o pracę oraz innych umów cywilnoprawnych za dany rok (z wyłączeniem premii rocznej - wynagrodzenia zmiennego, przyznanych członkom Zarządu przez Radę Nadzorczą Spółki programów motywacyjnych wdrożonych przez Radę Nadzorczą Spółki) nie może

przekroczyć dziesięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w ostatnim kwartale poprzedzającym rok, za który wypłacane jest to wynagrodzenie.

Limity premii

Kwota wypłaconej premii członkowi Zarządu za dany rok nie może przekroczyć 40 % wynagrodzenia stałego wypłaconego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, za który wypłacane jest wynagrodzenie zmienne.

Pomoc publiczna

W sytuacji, gdy Spółka otrzymuje lub otrzymała pomoc publiczną, w okresie od dnia udzielenia pomocy do dnia przypadającego po upływie roku od dnia, w którym upłynął okres, na jaki udzielono pomocy, maksymalna wysokość wynagrodzenia miesięcznego członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie może przekraczać limitów ustawowych.

7. FUNKCJONOWANIE POLITYKI WYNAGRODZEŃ Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI JEJ CELÓW

Stosowany system wynagradzania członków Zarządu jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Zapewniony jest spójny system powiązany z monitorowaniem rocznych planów finansowych oraz przyjmowanych strategii i kierunków rozwoju Spółki.

Forma, struktura i poziom wynagrodzeń odpowiadają warunkom rynkowym i są ukierunkowane na umożliwienie rekrutacji i utrzymanie osób spełniających kryteria wymagane do zarządzania Spółką w sposób uwzględniający interes akcjonariuszy (budowanie wartości Spółki dla akcjonariuszy), jak również zapobiegają powstawaniu konfliktu interesów członków Zarządu i akcjonariuszy. Równocześnie są one skonstruowane w sposób przejrzysty dla inwestorów, tak aby budować ich zaufanie do Spółki oraz umożliwić im wyrażenie opinii we właściwym trybie.

Wyplata zmiennych skladnikow wynagrodzenia jest powiazana z okreslonymi z gory, wymiernymi celami zarzadczymi. Wyznaczone cele zarzadcze powinny sprzyjac dlugoterminowej stabilnosci Spolki.

Kryteria, od spehlenia ktorych zalezy uzyskanie oraz wysokość zmiennych skladnikow wynagrodzenia wykazuja takie cechy, jak: precyzynosc, mierzalnosc, mozliwosc osiagniecia, istotnosc i okreslenie w czasie.

Obowiazujacy w Spolce system wynagradzania i premiowania wspiera realizacje celow strategicznych oraz uwzględnia uzaleznienie poziomu wynagrodzenia zmiennego od sytuacji finansowej Spolki w perspektywie rocznej, zwaywszy na interesy spoleczne oraz poziom przyczyniania sie Spolki do ochrony srodowiska oraz podejmowania dzialan nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom spolecznym dzialalnosci Spolki, tak wzrostu spolecznej odpowiedzialnosci biznesu Spolki.

8. WDRZENIE POLITYKI, NADZOR I PRZEGLAD POLITYKI

Wdrozenie i realizacja Polityki

Odpowiedzialnosc za zapewnienie realizacji zasad okreslonych w Polityce spoczywa na Zarzadzcie.

Zarząd jest odpowiedzialny za aktualizację Polityki, której dokonuje w ścisłej współpracy z dyrektorem HR w Spółce.

Istotna zmiana Polityki wymaga jej przyjęcia, w trybie uchwały, przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Nadzór i przegląd Polityki

Rada Nadzorcza sprawuje bieżący nadzór nad przyjętą Polityką, poddaje ją przeglądowi co najmniej raz do roku, a także bada strukturę i wysokość wynagrodzeń na tle kosztów Spółki w procesie zatwierdzania planu finansowego i monitoruje jego realizację.

Rada Nadzorcza analizuje, czy struktura wynagrodzeń wpływa na zachowanie przez Spółkę zgodności z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.

Rada Nadzorcza dokonuje weryfikacji spełnienia szczegółowych kryteriów i warunków uzasadniających uzyskanie zmiennych składników wynagrodzenia przed wypłatą całości lub części tego wynagrodzenia.

Rada Nadzorcza, podczas stwierdzenia – drodze sprawowania nadzoru nad realizacją Polityki – nieprawidłowości lub niekorzystnego wpływu Polityki na Spółkę, może nakazać Zarządowi przygotowanie projektu odpowiednich zmian oraz przekazanie Radzie Nadzorczej do zaopiniowania, a następnie zwołania Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad obejmującym zmianę Polityki.

Rada Nadzorcza przygotowuje i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy raz w roku w okresie przedkładania do zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych na zwyczajnym walnym zgromadzeniu raport z oceny funkcjonowania Polityki w Spółce.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje oceny, czy ustalona Polityka sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki. W przypadku stwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, że Polityka nie sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może nakazać Zarządowi przygotowanie projektu odpowiednich zmian oraz przekazanie Radzie Nadzorczej do zaopiniowania, a następnie zwołania Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad obejmującym zmianę Polityki.

9. CZASOWE ODSTĄPIENIE OD STOSOWANIA POLITYKI

Nie przewiduje się sytuacji, w której Rada Nadzorcza może podjąć decyzję o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki.

10. UNIKANIE KONFLIKTU INTERESÓW ORAZ NIM ZARZĄDZANIE

Polityka ma na celu zapewnienie, że konflikty interesów związane z wynagrodzeniem są identyfikowane i w sposób odpowiedni ograniczane. Jednym z elementów procesu przyznawania wynagrodzenia zmiennego są odpowiednie działania ograniczające ryzyko, tj. wielopoziomowy proces decyzyjny, jasne i transparentne zasady oceny wyników, zasady okresowego nadzoru i przeglądu Polityki.

Spółka nie przewiduje żadnej formy wynagrodzenia, która mogłaby stanowić dla osób objętych Polityką zachętę do faworyzowania własnych interesów lub interesów Spółki przy jednoczesnym działaniu na szkodę klientów Spółki.

Zasady wynagradzania opisane w Polityce nie stanowią zachęty do podejmowania nadmiernego ryzyka niewłaściwej sprzedaży produktów Spółki.

W Spółce obowiązuje Regulamin Zarządzania Konfliktami Interesów, który ma na celu określenie zasad identyfikacji, zarządzania oraz zapobiegania konfliktom interesów w Spółce.

Zgodnie z Regulaminem Zarządzania Konfliktami Interesów Członkowie Zarządu nie mogą bez zezwolenia Rady Nadzorczej 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.

Członkowie Zarządu powinni również unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów, a w przypadku powstania konfliktu interesów powinien niezwłocznie go ujawnić. Brak ujawnienia konfliktu interesów traktować należy jako ciężkie naruszenie obowiązków przez Członka Zarządu. Regulamin Zarządzania Konfliktami Interesów zawiera szczegółowe zasady w zakresie identyfikacji i zgłaszania konfliktu interesów oraz zarządzania i eliminowania negatywnego wpływu konfliktu interesów.

Za określenie szczegółowych zasad identyfikacji, zarządzania oraz zapobiegania konfliktom interesów w przypadku członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej zgodnych z Regulaminem Zarządzania Konfliktami Interesów odpowiedzialny jest Komitet Audytu Rady Nadzorczej.

Członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu Zarządzania Konfliktami Interesów i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.

11. *POSTANOWIENIA KOŃCOWE*

Polityka wynagrodzeń wchodzi w życie z dniem ... 2024 r.