

**NADZWYCZAJNE  
WALNE ZGROMADZENIE  
RAFAKO S.A.**

**RACIBÓRZ ul. ŁĄKOWA 33**

**godz. 12.00**

**29 sierpień 2017 rok**

## Spis treści:

- I. **Ogłoszenie o zwołaniu NWZ RAFAKO S.A.**
- II. **Regulamin obrad NWZ RAFAKO S.A.**
- III. **Projekty uchwał NWZ RAFAKO S.A. przedstawione przez Zarząd Spółki, oraz stosowne Uchwały Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.:**
  1. Uchwała Nr 1 NWZ w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
  2. Uchwała Nr 2 NWZ w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki.
    - ***Uchwała Nr 30/2017 Rady Nadzorczej.***
  3. Uchwała Nr 3 NWZ w sprawie: zmiany statutu Spółki.
    - ***Uchwała Nr 32/2017 Rady Nadzorczej.***
  4. Uchwała Nr 4 NWZ w sprawie: zmian w Statucie Spółki - uzupełnienie przedmiotu działalności Spółki.
    - ***Uchwała Nr 33/2017 Rady Nadzorczej.***

***Uchwała Nr 31/2017 Rady Nadzorczej w sprawie opinii projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A.***

**Zarząd RAFAKO S.A. w Raciborzu („Spółka”)**  
działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup>

Kodeksu Spółek Handlowych i § 23 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje na dzień  
29 sierpnia 2017 roku o godz. 12<sup>00</sup> w siedzibie Spółki w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33

**NADZWYCZAJNE WALNE  
ZGROMADZENIE RAFAKO S.A.  
W RACIBORZU**

**PORZĄDEK OBRAD:**

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie:
  - a) podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki.
  - b) zmiany Statutu Spółki,
  - c) uzupełnienie przedmiotu działalności Spółki.
5. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia i treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:

- 1) Zmiana § 6 Statutu.

Dotychczasowa treść:

„Przedmiotem działalności spółki jest:

- 1) Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą (PKD 25.30.Z),
- 2) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z),
- 3) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
- 4) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11Z),
- 5) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
- 6) Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych (PKD 28.25.Z),
- 7) Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.29.Z),
- 8) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z),
- 9) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z),
- 10) Produkcja maszyn do obróbki metalu (PKD 28.41.Z),
- 11) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
- 12) Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),
- 13) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
- 14) Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych (PKD 28.21.Z),
- 15) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z),
- 16) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z),
- 17) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z),
- 18) Produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z),

- 19) Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),
- 20) Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z),
- 21) Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),
- 22) Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z),
- 23) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
- 24) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z),
- 25) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 26) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
- 27) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
- 28) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
- 29) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
- 30) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z),
- 31) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A),
- 32) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z),
- 33) Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z),
- 34) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),
- 35) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z).
- 36) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
- 37) Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.50.Z),
- 38) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51.Z),
- 39) Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (PKD 27.11.Z),
- 40) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z),
- 41) Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych (PKD 28.11.Z),
- 42) Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego (PKD 28.12.Z),
- 43) Produkcja pozostałych pomp i sprężarek (PKD 28.13.Z),
- 44) Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków (PKD 28.22.Z),
- 45) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
- 46) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z),
- 47) Demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z),
- 48) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),
- 49) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),
- 50) Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z),
- 51) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z),
- 52) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
- 53) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),
- 54) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
- 55) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z),
- 56) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),
- 57) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z),
- 58) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
- 59) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),

- 60) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),
- 61) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z),
- 62) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z),
- 63) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
- 64) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
- 65) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
- 66) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
- 67) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
- 68) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
- 69) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),
- 70) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),
- 71) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),
- 72) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z),
- 73) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),
- 74) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
- 75) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),
- 76) Działalność obiektów sportowych (PKD 93.13.Z),
- 77) Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z),
- 78) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- 79) *Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z)(\*)*.”

Proponowana nowa treść:

„Przedmiotem działalności spółki jest:

- 1) Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą (PKD 25.30.Z),
- 2) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z),
- 3) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
- 4) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),
- 5) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
- 6) Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych (PKD 28.25.Z),
- 7) Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.29.Z),
- 8) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z),
- 9) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z),
- 10) Produkcja maszyn do obróbki metalu (PKD 28.41.Z),
- 11) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
- 12) Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),
- 13) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
- 14) Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych (PKD 28.21.Z),
- 15) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z),
- 16) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z),
- 17) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z),
- 18) Produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z),
- 19) Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),
- 20) Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z),
- 21) Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),
- 22) Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z),

- 23) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
- 24) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z),
- 25) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 26) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
- 27) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
- 28) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
- 29) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
- 30) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z),
- 31) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A),
- 32) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z),
- 33) Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z),
- 34) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),
- 35) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z).
- 36) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
- 37) Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.50.Z),
- 38) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51.Z),
- 39) Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (PKD 27.11.Z),
- 40) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z),
- 41) Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych (PKD 28.11.Z),
- 42) Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego (PKD 28.12.Z),
- 43) Produkcja pozostałych pomp i sprężarek (PKD 28.13.Z),
- 44) Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków (PKD 28.22.Z),
- 45) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
- 46) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z),
- 47) Demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z),
- 48) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),
- 49) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),
- 50) Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z),
- 51) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z),
- 52) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
- 53) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),
- 54) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
- 55) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z),
- 56) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),
- 57) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z),
- 58) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
- 59) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),
- 60) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),
- 61) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z),
- 62) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z),
- 63) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),

- 64) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
- 65) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
- 66) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
- 67) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
- 68) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
- 69) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),
- 70) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),
- 71) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),
- 72) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z),
- 73) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),
- 74) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
- 75) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),
- 76) Działalność obiektów sportowych (PKD 93.13.Z),
- 77) Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z),
- 78) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- 79) *Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z) (\*)*,
- 80) Produkcja autobusów (PKD 29.10.C),
- 81) Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów (PKD 29.10.D),
- 82) Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 29.10.E)",
- 83) Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (PKD 29.20.Z),
- 84) Produkcja samochodów osobowych (PKD 29.10.B),
- 85) Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych (PKD 29.31.Z),
- 86) Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 29.32.Z),
- 87) Produkcja baterii i akumulatorów (PKD 27.20.Z),
- 88) Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego (PKD 27.40.Z),
- 89) Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli (PKD 27.32.Z)
- 90) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z),
- 91) Produkcja motocykli (PKD 30.91.Z),
- 92) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.40.Z),
- 93) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)
- 94) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),
- 95) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (PKD 45.19.Z),
- 96) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z),
- 97) Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodów, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.31.Z),
- 98) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z),
- 99) Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (PKD 45.40.Z),
- 100) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z),
- 101) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z),
- 102) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z),

- 103) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
- 104) Sprzedaż Detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)
- 105) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
- 106) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
- 107) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z).”

(\*) Pkt 79 stanowi następstwo Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26-06-2017 podjętej w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. Jego obowiązywanie będzie uzależnione od rejestracji zmiany Statutu Spółki przez właściwy sąd.

## 2) Zmiana § 7 Statutu.

### Dotychczasowa treść:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 169.863.996 (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) złotych.”

### Proponowana nowa treść:

„Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 169.863.998 (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) złotych oraz nie więcej niż 254.863.996 (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) złotych.”

## 3) Zmiana § 8 Statutu.

### Dotychczasowa treść:

„Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 84.931.998 (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 2,00 (słownie: dwa) złote każda.”

### Proponowana nowa treść:

„Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie mniej niż 84.931.999 (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) oraz nie więcej niż 127.431.998 (słownie: sto dwadzieścia siedem milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 2 (słownie: dwa) złote każda”.

Ostateczną sumę, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, określi Zarząd Spółki na podstawie art. 432 § 4 KSH, art. 431 § 7 KSH w związku z art. 310 KSH, poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego, po przydziale Akcji Nowej Emisji.

## 4) Zmiana § 17 Statutu

### Dotychczasowa treść:

„§ 17

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) do siedmiu (7) członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej dwa (2) lata.
2. Liczbę Członków Rady określa każdorazowo Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady



- mogą być wybierani ponownie.
3. Rada Nadzorcza powinna obejmować swoim składem członków niezależnych, których liczba oraz kryteria niezależności wynikają z odpowiednich przepisów prawa lub regulacji zawartych w dokumentach dotyczących spółek publicznych, określających zasady ładu korporacyjnego."

Proponowana nowa treść:

„§ 17

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) do siedmiu (7) członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej dwa (2) lata, z zastrzeżeniem że członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwoływani przed upływem kadencji przez podmiot, który ich powołał.
2. Liczbę członków Rady określa każdorazowo Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie.
3. PBG S.A. przysługuje prawo powołania trzech członków Rady Nadzorczej w przypadku pięcioosobowej Rady Nadzorczej oraz czterech członków Rady Nadzorczej w przypadku sześćoosobowej i siedmioosobowej Rady Nadzorczej. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie.
4. Uprawnienie wymienione w pkt 3 powyżej przysługuje PBG S.A. dopóki PBG S.A. dysponuje łącznie co najmniej 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, zarówno bezpośrednio jako akcjonariusz Spółki, jak również pośrednio za pośrednictwem podmiotów trzecich.
5. Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej przez PBG S.A., w sposób określony w pkt 3 powyżej, dokonywane jest poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia woli zawierającego oznaczenie imion i nazwisk osób powołanych w skład Rady Nadzorczej ze wskazaniem powierzonych im funkcji.
6. W razie wygaśnięcia uprawnienia PBG S.A. wymienionego w pkt 3 powyżej, wszystkich członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie.
7. Rada Nadzorcza powinna obejmować swoim składem członków niezależnych, których liczba oraz kryteria niezależności wynikają z odpowiednich przepisów prawa lub regulacji zawartych w dokumentach dotyczących spółek publicznych, określających zasady ładu korporacyjnego."

Na podstawie art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem 47-400 Racibórz, ul. Łąkowa 33, budynek NBA, pok. 4 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres: [wza@rafako.com.pl](mailto:wza@rafako.com.pl)
2. Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z odpowiedniego rejestru. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
3. Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adresy podane w pkt 1 powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku

- obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
4. Podobnie jak w pkt 1 powyżej Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z odpowiedniego rejestru. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
  5. Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być zgłaszane wraz z uzasadnieniem.
  6. Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
  7. Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na podany w pkt. 1 powyżej adres poczty elektronicznej nie później niż na 4 dni przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza. Do zawiadomienia o udzieleniu przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy załączyć skan dokumentu tożsamości akcjonariusza. Do zawiadomienia o udzieleniu przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy załączyć skany aktualnych odpisów z odpowiednich rejestrów, wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Spółka podejmuje również inne odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu.
  8. Akcjonariusze i pełnomocnicy zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy, którym udzielono pełnomocnictwa w formie pisemnej po okazaniu dodatkowo ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej. Wszyscy pełnomocnicy osób prawnych, niezależnie od tego w jakiej formie udzielono im pełnomocnictwa, winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
  9. Zarząd Spółki działając na podstawie § 30a ust. 2 Statutu Spółki informuje, że nie dopuszcza udziału akcjonariuszy oraz możliwości wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Ponadto zarząd informuje, że regulamin walnego zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.
  10. Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 13 sierpnia 2017 roku.
  11. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia.
  12. Rekomenduje się akcjonariuszom zabranie ze sobą na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
  13. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

14. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej pod adresem [www.rafako.com.pl](http://www.rafako.com.pl) w zakładce „Relacje Inwestorskie” widok „WZA/ Najbliższe WZ”.

## **REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA RAFAKO Spółka Akcyjna**

1. Regulamin Obrad określa tryb prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A.
2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana.
3. Otwierający Walne Zgromadzenie niezwłocznie przeprowadza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do głosowania.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał w oparciu o dowody zwołania Walnego Zgromadzenia i listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia. Lista obecności zawiera ilość akcji, które każdy z uczestników przedstawia i ilość przysługujących im głosów. Lista obecności powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego, podpisana przez niego oraz wyłożona podczas Zgromadzenia.
5. Przewodniczący Zgromadzenia proponuje skład komisji skrutacyjnej, wyborczej albo skrutacyjno-wyborczej, zapewniających sprawne przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia i zarządza ich wybór.
6. W przypadku Komisji Skrutacyjnej oblicza ona liczbę głosów oddanych za i przeciw podjęciu uchwały oraz głosów wstrzymujących się. Pisemne stwierdzenie Komisji o liczbie głosów przekazywane jest Przewodniczącemu Zgromadzenia, który ogłasza wynik głosowania podając liczbę głosów za, przeciw podjęciu uchwały oraz głosów wstrzymujących się.
7. W przypadku Komisji Wyborczej oblicza ona liczbę głosów oddanych przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub Likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Pisemne stwierdzenie Komisji o liczbie głosów przekazywane jest Przewodniczącemu Zgromadzenia, który ogłasza wynik głosowania podając liczbę głosów za, przeciw podjęciu uchwały oraz głosów wstrzymujących się.
8. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.
9. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
10. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo jednego głosu.
11. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub Statut RAFAKO S.A. nie stanowią inaczej. Bezwzględna większość głosów oznacza więcej niż połowę głosów oddanych.
12. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach. Tajne głosowanie zarządza się również nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.
13. Wybory członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami odbywają się w sposób następujący:
  - a) Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej,
  - b) Ustalenie minimalnej liczby głosów uprawniającej do utworzenia oddzielnej grupy (liczba głosów obecnych podzielona przez liczbę miejsc w RN),
  - c) Zgłaszanie grup uprawnionych do wyboru członków RN oddzielnymi grupami (złożenie na ręce Przewodniczącego Protokołu Utworzenia Grupy),
  - d) Przeprowadzenie wyborów w Grupach w obecności Notariusza:
    - podpisanie listy obecności w grupie,
    - wydanie kart do tajnego głosowania w grupie,
    - wybór Przewodniczącego i Komisji Wyborczej Grupy,

- zgłoszenie kandydatów do RN,
  - przeprowadzenie głosowania tajnego,
  - sporządzenie Protokołu Komisji Wyborczej i stosownej Uchwały Grupy.
- e) Przeprowadzenie wyborów przez pozostałych akcjonariuszy:
- zgłaszanie kandydatów,
  - wydanie kart do tajnego głosowania,
  - przeprowadzenie głosowania tajnego,
  - sporządzenie Protokołu Komisji Wyborczej i stosownej Uchwały Zgromadzenia.
14. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.
  15. Procedura głosowania może być przeprowadzona również przy wykorzystaniu elektronicznej techniki komputerowej. Z każdego głosowania sporządzany jest protokół przez odpowiednią komisję, zaś wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący.
  16. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
  17. Wnioski w sprawie zmian treści projektów uchwał są zgłaszane na ręce Przewodniczącego w formie pisemnej z podpisem zgłaszającego.
  18. Przewodniczący Zgromadzenia prowadzi obrady zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, udziela głosu i odbiera głos uczestnikom obrad oraz wydaje odpowiednie decyzje o charakterze porządkowym. Od decyzji Przewodniczącego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia każdemu uprawnionemu do głosowania uczestnikowi Walnego Zgromadzenia.
  19. Obrady Walnego Zgromadzenia wraz z uchwałami są protokołowane przez notariusza.
  20. Udzielone w formie elektronicznej pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, Akcjonariusze przesyłają pocztą elektroniczną na adres: [wza@rafako.com.pl](mailto:wza@rafako.com.pl)", nie później niż 4 dni przed Walnym Zgromadzeniem.

Racibórz, dnia 17-11-2009

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A.**  
**z dnia 29 sierpnia 2017 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A.**  
**z dnia 29 sierpnia 2017 roku**

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki

Działając na podstawie art. 430, 431, 432, 433 i 436 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”), art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”), art. 27 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”) oraz § 30 ust. 1 pkt 6 Statutu spółki RAFAKO S.A. w Raciborzu („Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 2 (dwa) złote („zł”) oraz nie wyższą niż 85.000.000 (osiemdziesiąt pięć milionów) złotych poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) oraz nie więcej niż 42.500.000 (czterdzieści dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 2 (dwa) zł każda („Akcje Nowej Emisji”).
2. Akcje Nowej Emisji zostaną wyemitowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 KSH przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.
3. Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r. na równi z pozostałymi akcjami Spółki, tj. za cały rok 2017.
4. Akcje Nowej Emisji mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

§ 2.

1. Ustala się dzień 30 października 2017 r. jako dzień prawa poboru Akcji Nowej Emisji w rozumieniu art. 432 § 2 KSH („Dzień Prawa Poboru”).

2. Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Nowej Emisji, przy czym za każdą 1 (jedną) akcją Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru akcjonariuszowi Spółki będzie przysługiwało 1 (jedno) prawo poboru („**Prawo Poboru**”).
3. Liczbę Akcji Nowej Emisji, do objęcia których będzie uprawniać 1 (jedno) Prawo Poboru, ustala się poprzez podzielenie liczby Akcji Nowej Emisji, określonej przez Zarząd Spółki zgodnie z § 3 ust. 1 lit. (b) niniejszej Uchwały, przez łączną liczbę Praw Poboru. Ostateczną liczbę Akcji Nowej Emisji przydzielonych osobie, która złożyła zapis na Akcje Nowej Emisji w wykonaniu Prawa Poboru ustala się poprzez pomnożenie liczby Praw Poboru, objętych wszystkimi ważnymi zapisami złożonymi przez tę osobę, przez liczbę Akcji Nowej Emisji, do objęcia których uprawniać będzie 1 (jedno) Prawo Poboru, a następnie zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
4. Akcjonariusze, którym przysługuje Prawo Poboru będą mogli, zgodnie z art. 436 § 2 KSH, ponadto złożyć, w terminie wykonania Prawa Poboru, dodatkowy zapis na Akcje Nowej Emisji, w razie niewykonania Prawa Poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje Nowej Emisji objęte dodatkowymi zapisami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaną przydzielone akcjonariuszom proporcjonalnie do złożonych przez nich dodatkowych zapisów.
5. Termin, w którym będzie możliwe wykonanie Prawa Poboru, zostanie określony w prospekcie emisyjnym Akcji Nowej Emisji sporządzonym na potrzeby oferty publicznej Akcji Nowej Emisji, o której mowa w § 1 ust. 2 niniejszej Uchwały, oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Praw Poboru, praw do Akcji Nowej Emisji („**Prawa do Akcji**”) oraz Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) („**Prospekt**”).
6. Akcje Nowej Emisji nieobjęte w trybie określonym w ust. 3 i 4 powyżej zostaną przydzielone przez Zarząd Spółki według jego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna określona na podstawie § 3 ust. 1 lit (c) niniejszej Uchwały.

### § 3.

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do:
  - (a) określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż kwota minimalna ani wyższa niż kwota maksymalna określone w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały;
  - (b) określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Nowej Emisji, stosownie do art. 54 Ustawy o Ofercie Publicznej; jeżeli Zarząd nie skorzysta z tego uprawnienia, liczbą Akcji Nowej Emisji oferowanych w ofercie publicznej będzie maksymalna liczba Akcji Nowej Emisji określona w § 1 ust.1 niniejszej Uchwały.
  - (c) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji;
  - (d) ustalenia liczby Praw Poboru uprawniających do objęcia jednej Akcji Nowej Emisji.
2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały, emisją i ofertą Akcji Nowej Emisji oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Praw Poboru, Praw do Akcji oraz Akcji Nowej Emisji

do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w szczególności do:

- (a) zaoferowania Akcji Nowej Emisji w ofercie publicznej;
  - (b) określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Nowej Emisji, w tym określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Nowej Emisji, ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Nowej Emisji (w tym zasad dokonywania zaokrągleń liczby Akcji Nowej Emisji przydzielonych na rzecz osoby, która złożyła zapis w wykonaniu Prawa Poboru) oraz zasad przydziału i subskrypcji Akcji Nowej Emisji, które nie zostaną objęte w wykonaniu Prawa Poboru ani w ramach zapisów dodatkowych, o których mowa w art. 436 § 2 KSH;
  - (c) wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie Prospektu;
  - (d) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia emisji oraz oferty Akcji Nowej Emisji, zarówno na zasadzie odpłatnej, jak i nieodpłatnej, w tym umowy plasowania, umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej.
3. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do:
- (a) podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania lub zawieszeniu wykonania niniejszej Uchwały;
  - (b) podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji;
  - (c) podjęcia decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji, przy czym w przypadku podjęcia decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji, Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu podjęcia przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji, który to termin może zostać wskazany i podany do publicznej wiadomości przez Zarząd Spółki w terminie późniejszym.

#### § 4.

1. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o dematerializacji, w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie:
- (a) 84.931.998 (osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) Praw Poboru;
  - (b) nie więcej niż 42.500.000 (czterdzieści dwa miliony pięćset tysięcy) Praw do Akcji;
  - (c) nie więcej niż 42.500.000 (czterdzieści dwa miliony pięćset tysięcy) Akcji Nowej Emisji.
2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację Praw Poboru, Praw do Akcji oraz Akcji Nowej Emisji wskazanych w ust. 1 powyżej w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz podjęcia wszelkich innych czynności związanych z ich dematerializacją.



3. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia że Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW:
  - (a) 84.931.998 (osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) Praw Poboru;
  - (b) nie więcej niż 42.500.000 (czterdzieści dwa miliony pięćset tysięcy) Praw do Akcji;
  - (c) nie więcej niż 42.500.000 (czterdzieści dwa miliony pięćset tysięcy) Akcji Nowej Emisji.
4. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Praw Poboru, Praw do Akcji oraz Akcji Nowej Emisji wskazanych w ust. 1 powyżej do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

#### § 5.

1. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że § 7 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 169.863.996 (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych)”*

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

*„Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 169.863.998 (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) złotych oraz nie więcej niż 254.863.996 (dwieście pięćdziesiąt cztery miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) złotych.”*

2. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że § 8 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

*„Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 84.931.998 (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 2.00 (słownie: dwa złote każda)”*

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

3. *„Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie mniej niż 84.931.999 (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) oraz nie więcej niż 127.431.998 (sto dwadzieścia siedem milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 2 (słownie: dwa złote każda)”*

4. Ostateczną sumę, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż kwota minimalna ani wyższa niż kwota maksymalna określone w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały, wysokość objętego kapitału zakładowego oraz brzmienie § 7 i 8 Statutu Spółki określi Zarząd Spółki na podstawie art. 432 § 4 KSH, art. 431 § 7 KSH w związku z art. 310 KSH, poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Nowej Emisji.

5. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia

tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały.

## § 6.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, a w zakresie zmian Statutu Spółki w dniu rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy.

### **Uzasadnienie Zarządu RAFAKO S.A. dotyczące uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:**

W celu umożliwienia dalszego stabilnego rozwoju poprzez pozyskanie nowych rynków geograficznych i produktowych oraz zwiększenia konkurencyjności Spółki na rynku dla wykorzystania otwierających się przed nią perspektyw, m.in. wdrożenie unijnych konkluzji BAT czy sprzedaż innowacyjnych produktów, Zarząd niniejszym ocenia, że niezbędnym jest dokapitalizowanie Spółki.

Zdaniem Zarządu najbardziej efektywnym sposobem uzyskania dokapitalizowania Spółki będzie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w ramach subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Zarząd przewiduje, że wraz z podjęciem uchwały o emisji akcji, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może upoważnić Zarząd Spółki do ustalenia: ostatecznej sumy o jaką może zostać podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym przedmiotowa suma nie będzie niższa niż kwota minimalna, ani wyższa niż kwota maksymalna wskazana w uchwale emisyjnej oraz ostatecznej liczby akcji nowej emisji, które zostaną zaoferowane potencjalnym nabywcom, a także ceny emisyjnej oraz liczby praw poboru uprawniających do objęcia jednej akcji nowej emisji.

Z uwagi na charakter potencjalnego podwyższenia kapitału zakładowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może upoważnić Zarząd także do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, emisją i ofertą akcji nowej emisji oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w szczególności do: zaoferowania akcji nowej emisji w ofercie publicznej, określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału akcji nowej emisji, wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu oraz zawarcia wszelkich niezbędnych umów w celu zabezpieczenia emisji oraz oferty akcji nowej emisji.

Zarząd Spółki spodziewa się, że w wyniku emisji nowych akcji Spółka pozyska kwotę 150-180 mln zł. Środki z emisji będą wykorzystane na realizację strategii rozwoju Spółki, dalsze inwestycje w dział B+R oraz wzrost konkurencyjności zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym.

**UCHWAŁA Nr 30/2017**  
**Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.**  
**z dnia 26-07-2017**

w sprawie: oceny planowanego podwyższenia kapitału zakładowego RAFAKO S.A. poprzez emisję nowych akcji.

Rada Nadzorcza RAFAKO S.A. („Spółka”), działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 6 i ust. 3 Statutu Spółki oraz wniosku Zarządu z dnia 26-07-2017, uchwala co następuje:

1. W celu umożliwienia dalszego stabilnego rozwoju poprzez pozyskanie nowych rynków geograficznych i produktowych oraz zwiększenia konkurencyjności Spółki na rynku dla wykorzystania otwierających się przed nią perspektyw, m.in. wdrożenie unijnych konkluzji BAT czy sprzedaż innowacyjnych produktów, Rada Nadzorcza niniejszym ocenia, że niezbędnym jest dokapitalizowanie Spółki.
2. Zdaniem Rady Nadzorczej najbardziej efektywnym sposobem uzyskania dokapitalizowania Spółki będzie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w ramach subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej („Oferta Publiczna”).
3. Biorąc pod uwagę powyższe, Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje zamiar podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji, przeprowadzenia Oferty Publicznej, dematerializacji akcji nowej emisji oraz w konsekwencji ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 7 głosów ważnych, a w tym:

- 7 głosów „za”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”,
- 0 głosów „przeciw”.

1. Jerzy Wiśniewski
2. Dariusz Sarnowski
3. Dariusz Szymański
4. Krzysztof Geruła
5. Adam Szyszka
6. Przemysław Schmidt
7. Małgorzata Wiśniewska

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A.**  
**z dnia 29 sierpnia 2017 roku**

w sprawie: zmiany statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 354 ust. 1 oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, uchwała się zmianę Statutu Spółki w następujący sposób:

§ 1.

Zmienia się dotychczasową treść § 17 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

„§ 17

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) do siedmiu (7) członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej dwa (2) lata.
2. Liczbę Członków Rady określa każdorazowo Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady mogą być wybierani ponownie.
3. Rada Nadzorcza powinna obejmować swoim składem członków niezależnych, których liczba oraz kryteria niezależności wynikają z odpowiednich przepisów prawa lub regulacji zawartych w dokumentach dotyczących spółek publicznych, określających zasady ładu korporacyjnego.”

w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„§ 17

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) do siedmiu (7) członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej dwa (2) lata, z zastrzeżeniem że członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwoływani przed upływem kadencji przez podmiot, który ich powołał.
2. Liczbę członków Rady określa każdorazowo Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie.
3. PBG S.A. przysługuje prawo powołania trzech członków Rady Nadzorczej w przypadku pięcioosobowej Rady Nadzorczej oraz czterech członków Rady Nadzorczej w przypadku sześćosobowej i siedmioosobowej Rady Nadzorczej. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie.
4. Uprawnienie wymienione w pkt 3 powyżej przysługuje PBG S.A. dopóki PBG S.A. dysponuje łącznie co najmniej 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, zarówno bezpośrednio jako akcjonariusz Spółki, jak również pośrednio za pośrednictwem podmiotów trzecich.
5. Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej przez PBG S.A., w sposób określony w pkt 3 powyżej, dokonywane jest poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia woli zawierającego oznaczenie imion i nazwisk osób powołanych w skład Rady Nadzorczej ze wskazaniem powierzonych im funkcji.
6. W razie wygaśnięcia uprawnienia PBG S.A. wymienionego w pkt 3 powyżej, wszystkich członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie.
7. Rada Nadzorcza powinna obejmować swoim składem członków niezależnych, których liczba oraz kryteria niezależności wynikają z odpowiednich przepisów prawa lub regulacji

zawartych w dokumentach dotyczących spółek publicznych, określających zasady ładu korporacyjnego.”

## § 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, a w zakresie zmian Statutu Spółki w dniu rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy.

### **Uzasadnienie Zarządu RAFAKO S.A. dotyczące uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:**

W związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki i przeprowadzeniem oferty publicznej akcji nowej emisji oraz w celu zachowania dotychczasowej struktury akcjonariatu w zakresie sprawowania kontroli nad Spółką przez PBG S.A. - Zarząd uważa za zasadne wprowadzenie do Statutu Spółki zapisu o przywileju osobistym zgodnie z art. 354 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

Zarząd zakłada, że przedmiotowa zmiana Statutu i zapewnienie możliwości decydowania o wyborze większości miejsc w Radzie Nadzorczej Spółki przez PBG S.A. umożliwi zachowanie kontroli nad Spółką przez dotychczasowego akcjonariusza większościowego oraz, w konsekwencji, przyczyni się do dalszego stabilnego rozwoju Grupy RAFAKO.

### **UCHWAŁA Nr 32/2017 Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. z dnia 26-07-2017**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki, w tym przyznania przywileju osobistego PBG S.A. zgodnie z art. 354 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

Rada Nadzorcza RAFAKO S.A. („Spółka”), działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt 14 Statutu Spółki oraz wniosku Zarządu z dnia 26-07-2017, uchwała co następuje:

1. W związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki i przeprowadzeniem oferty publicznej akcji nowej emisji oraz w celu zachowania dotychczasowej struktury akcjonariatu w zakresie sprawowania kontroli nad Spółką przez PBG S.A., Rada Nadzorcza niniejszym ocenia, że zasadnym jest wprowadzenie do Statutu Spółki zapisu o przywileju osobistym zgodnie z art. 354 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zgodnie z którym PBG S.A. nabędzie prawo do wyboru większości miejsc w Radzie Nadzorczej.
2. Biorąc pod uwagę powyższe, Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje zamiar wprowadzenia przedmiotowej zmiany Statutu i zapewnienia możliwości decydowania o wyborze większości miejsc w Radzie Nadzorczej Spółki przez PBG S.A., co umożliwi zachowanie kontroli nad Spółką przez dotychczasowego akcjonariusza większościowego oraz, w konsekwencji, przyczyni się do dalszego stabilnego rozwoju Grupy RAFAKO.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 7 głosów ważnych, a w tym:

- 7 głosów „za”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”,
- 0 głosów „przeciw”.

1. Jerzy Wiśniewski
2. Dariusz Sarnowski
3. Dariusz Szymański
4. Krzysztof Gerula
5. Adam Szyszka
6. Przemysław Schmidt
7. Małgorzata Wiśniewska

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A.**  
**z dnia 29 sierpnia 2017 roku**

w sprawie: zmian w Statucie Spółki - uzupełnienie przedmiotu działalności Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 30 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz § 31 Statutu RAFAKO S.A., uchwała się co następuje:

Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu Spółki, który otrzymuje treść następującą:

„Przedmiotem działalności spółki jest:

- 1) Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą (PKD 25.30.Z),
- 2) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z),
- 3) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
- 4) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),
- 5) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
- 6) Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych (PKD 28.25.Z),
- 7) Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.29.Z),
- 8) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z),
- 9) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z),
- 10) Produkcja maszyn do obróbki metalu (PKD 28.41.Z),
- 11) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
- 12) Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),
- 13) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
- 14) Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych (PKD 28.21.Z),
- 15) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z),
- 16) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z),
- 17) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z),
- 18) Produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z),
- 19) Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),
- 20) Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z),
- 21) Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),
- 22) Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z),
- 23) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
- 24) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z),
- 25) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 26) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),

- 27) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
- 28) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
- 29) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
- 30) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z),
- 31) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A),
- 32) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z),
- 33) Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z),
- 34) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),
- 35) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z).
- 36) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
- 37) Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.50.Z),
- 38) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51.Z),
- 39) Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (PKD 27.11.Z),
- 40) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z),
- 41) Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych (PKD 28.11.Z),
- 42) Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego (PKD 28.12.Z),
- 43) Produkcja pozostałych pomp i sprężarek (PKD 28.13.Z),
- 44) Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków (PKD 28.22.Z),
- 45) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
- 46) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z),
- 47) Demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z),
- 48) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),
- 49) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),
- 50) Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z),
- 51) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z),
- 52) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
- 53) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),
- 54) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
- 55) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z),
- 56) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),
- 57) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z),
- 58) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
- 59) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),
- 60) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),
- 61) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z),
- 62) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z),
- 63) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
- 64) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
- 65) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
- 66) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
- 67) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),

- 68) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
- 69) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),
- 70) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),
- 71) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),
- 72) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z),
- 73) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),
- 74) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
- 75) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),
- 76) Działalność obiektów sportowych (PKD 93.13.Z),
- 77) Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z),
- 78) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- 79) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z)(\*).
- 80) Produkcja autobusów (PKD 29.10.C),
- 81) Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów (PKD 29.10.D),
- 82) Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 29.10.E)",
- 83) Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (PKD 29.20.Z),
- 84) Produkcja samochodów osobowych (PKD 29.10.B),
- 85) Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych (PKD 29.31.Z),
- 86) Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 29.32.Z),
- 87) Produkcja baterii i akumulatorów (PKD 27.20.Z),
- 88) Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego (PKD 27.40.Z),
- 89) Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli (PKD 27.32.Z)
- 90) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z),
- 91) Produkcja motocykli (PKD 30.91.Z),
- 92) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.40.Z),
- 93) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)
- 94) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),
- 95) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (PKD 45.19.Z),
- 96) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z),
- 97) Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodów, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.31.Z),
- 98) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z),
- 99) Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (PKD 45.40.Z),
- 100) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z),
- 101) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z),
- 102) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z),
- 103) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
- 104) Sprzedaż Detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)
- 105) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),



- 106) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
- 107) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z).”
- (\*) Pkt 79 stanowi następstwo Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26-06-2017 podjętej w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. Jego obowiązywanie będzie uzależnione od rejestracji zmiany Statutu Spółki przez właściwy sąd.

**Uzasadnienie Zarządu RAFAKO S.A.  
dotyczące  
uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:**

Celem wprowadzonej zmiany jest uzupełnienie w Statucie przedmiotu działalności Spółki, na wypadek podjęcia przez Spółkę decyzji o rozpoczęciu faktycznej działalności w zakresie elektromobilności. Na dzień dzisiejszy Spółka kontynuuje faktycznie działalność w niezmienionym zakresie.

**UCHWAŁA Nr 33/2017  
Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.  
z dnia 26-07-2017**

W sprawie: oceny propozycji zmian Statutu Spółki- uzupełnienie przedmiotu działalności.

Rada Nadzorcza RAFAKO S.A. działając na podstawie § 21 ust. 2 punkt 14 oraz § 30 ust. 3 Statutu RAFAKO S.A., pozytywnie ocenia propozycję zmian w Statucie Spółki, przedstawioną przez Zarząd RAFAKO S.A. w projekcie Uchwały NWZ nr 4 w sprawie zmian w Statucie Spółki - uzupełnienie przedmiotu działalności Spółki.

Celem wprowadzonej zmiany jest uzupełnienie w Statucie przedmiotu działalności Spółki, na wypadek podjęcia przez Spółkę decyzji o rozpoczęciu faktycznej działalności w zakresie elektromobilności. Na dzień dzisiejszy Spółka kontynuuje faktycznie działalność w niezmienionym zakresie.

W głosowaniu jawnym oddano 7 głosów ważnych, a w tym:

- 7 głosów „za”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”,
- 0 głosów „przeciw”.

1. Jerzy Wiśniewski
2. Dariusz Sarnowski
3. Dariusz Szymański
4. Krzysztof Gerula
5. Adam Szyszka
6. Przemysław Schmidt
7. Małgorzata Wiśniewska

**UCHWAŁA Nr 31/2017**  
**Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.**  
**z dnia 26-07-2017**

w sprawie: opinii projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A.

Rada Nadzorcza RAFAKO S.A. działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt 14 Statutu RAFAKO S.A., pozytywnie opiniuje następujące projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. („NWZ”) przedstawione przez Zarząd Spółki:

1. Uchwała NWZ nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A.
2. Uchwała NWZ nr 2 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
3. Uchwała NWZ nr 3 w sprawie zmiany Statutu Spółki.

W głosowaniu jawnym oddano 7 głosów ważnych, a w tym:

- 7 głosów „za”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”,
- 0 głosów „przeciw”.

1. Jerzy Wiśniewski
2. Dariusz Sarnowski
3. Dariusz Szymański
4. Krzysztof Gerula
5. Adam Szyszka
6. Przemysław Schmidt
7. Małgorzata Wiśniewska