

**ZWYCZAJNE
WALNE ZGROMADZENIE
RAFAKO S.A.**

RACIBÓRZ ul. ŁĄKOWA 33

godz. 12.00

26 czerwiec 2017 rok

Spis treści:

- I. **Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ RAFAKO S.A.**
- II. **Regulamin obrad ZWZ RAFAKO S.A.**
- III. **Projekty uchwał ZWZ RAFAKO S.A. przedstawione przez Zarząd Spółki, oraz stosowne Uchwały Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.:**

1. Uchwała Nr 1 ZWZ w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Uchwała Nr 2 ZWZ w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.
 - [*Uchwała Nr 8/2017 Rady Nadzorczej.*](#)
3. Uchwała Nr 3 ZWZ w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2016 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2016 rok.
 - [*Uchwała Nr 9/2017 Rady Nadzorczej.*](#)
4. Uchwała Nr 4 ZWZ w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.
 - [*Uchwała Nr 15/2017 Rady Nadzorczej.*](#)
5. Uchwała Nr 5 ZWZ w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.
6. Uchwały od Nr 6 do Nr 9 ZWZ w sprawie: udzielenia Wiceprezesom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.
7. Uchwały od Nr 10 do Nr 16 ZWZ w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.
8. Uchwała Nr 17 ZWZ w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku.
 - [*Uchwała Nr 10/2017 Rady Nadzorczej.*](#)
9. Uchwała Nr 18 ZWZ w sprawie: zmian w Statucie Spółki - uzupełnienie przedmiotu działalności Spółki.
 - [*Uchwała Nr 17/2017 Rady Nadzorczej.*](#)
10. Uchwała Nr 19 ZWZ w sprawie: zmian w Statucie Spółki - wykreślenie nieaktualnego postanowienia.
11. Uchwała Nr 20 ZWZ w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
12. Uchwała Nr 21 ZWZ w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
13. Uchwała Nr 22 ZWZ w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.

[*Uchwała Nr 16/2017 Rady Nadzorczej w sprawie opinii projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A.*](#)

Zarząd RAFAKO S.A. w Raciborzu („Spółka”)
działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 oraz art. 402¹, 402² Kodeksu
Spółek Handlowych (Dz. U. 2000 r. Nr 94 poz.1037 z późniejszymi zmianami)
i § 23 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 26 czerwca 2017
roku o godz. 12⁰⁰ w siedzibie Spółki w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33

**ZWYCZAJNE 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. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2016 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2016 rok.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2016 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2016 rok,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku,
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2016 roku,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2016 roku,
 - f) pokrycia straty za 2016 rok,
 - g) zmian w Statucie Spółki,
 - h) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki,
 - i) określenia liczby członków Rady Nadzorczej,
 - j) powołania Rady Nadzorczej na IX kadencję.
8. 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, wylączanie 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)."

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, 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)."

2) Wykreślenie § 7a Statutu o treści:

- „1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 30.663.996 (trzydzieści milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) złotych, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki ustanawiającej niniejszy kapitał docelowy.
2. Emisja akcji w ramach kapitału docelowego może nastąpić wyłącznie za wkłady pieniężne.
3. Uchwała zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej w ramach podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w §7a ust. 1 wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.
4. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.”

Na podstawie art. 402² Kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego 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
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 Zwyczajnego 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 Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być zgłaszane wraz z uzasadnieniem.
6. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym 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 Zwyczajnego 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 Zwyczajnym 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 Zwyczajnym 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 10 czerwca 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
13. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej pod adresem 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", nie później niż 4 dni przed Walnym Zgromadzeniem.

Racibórz, dnia 17-11-2009

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2017 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

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 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 2016 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok uchwała się co następuje:

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami 829.103.425,46 zł (słownie: osiemset dwadzieścia dziewięć milionów sto trzy tysiące złotych czterysta dwadzieścia pięć złotych czterdzieści sześć groszy), natomiast sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazuje stratę netto w wysokości 62.240.372,59 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt dziewięć groszy).

UCHWAŁA Nr 8/2017
Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.
z dnia 28-03-2017

W sprawie: oceny sprawozdania Zarządu z działalności RAFAKO S.A. w 2016 roku oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok.

Rada Nadzorcza RAFAKO S.A., działając na podstawie § 21 ust. 2 punkt 1 i 3 Statutu RAFAKO S.A., art. 68 Ustawy o rachunkowości oraz art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia:

1. Przyjąć sprawozdanie z wyników dokonanej oceny sprawozdania Zarządu z działalności RAFAKO S.A. w 2016 roku oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok o treści jak niżej.
2. Przedłożyć poniższe sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu RAFAKO S.A. jako realizację zobowiązania wynikającego z § 21 ust. 2 punkt 3 Statutu Spółki.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.
z wyników dokonanej oceny sprawozdania Zarządu z działalności
RAFAKO S.A. w 2016 roku oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok.

1. Rada Nadzorcza RAFAKO S.A., stosownie do swoich kompetencji przewidzianych:
 - a) w art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych,
 - b) w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.),
 - c) w § 21 ust. 2 punkt 1 i 3 Statutu RAFAKO S.A.dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.
2. Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią i raportem biegłego rewidenta firmy Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, z 21 marca 2017 roku.
3. Zdaniem Rady Nadzorczej Spółki, przedstawione przez Zarząd RAFAKO S.A. dokumenty:
 - a) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku,
 - b) sprawozdanie finansowe za 2016 rok,

zostały sporządzone prawidłowo i rzetelnie - zgodnie z przepisami prawa i odzwierciedlają sytuację majątkową i kapitałową Spółki na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz wynik działalności gospodarczej za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Oceniając działalność Spółki w roku obrotowym 2016, Rada Nadzorcza RAFAKO S.A. wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. o:

- a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku,
- b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2016,

- c) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.

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 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S. A. („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2016 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2016 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 2016 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAKO za 2016 rok uchwała się co następuje:

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
2. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAKO sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami 1.427.066.616,30 zł (słownie: jeden miliard czterysta dwadzieścia siedem milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset szesnaście złotych trzydzieści groszy), natomiast skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazuje zysk netto w wysokości 10.197.168,47 zł (słownie: dziesięć milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych czterdzieści siedem groszy).

UCHWAŁA Nr 9/2017
Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.
z dnia 28-03-2017

W sprawie: oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2016 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 rok.

Rada Nadzorcza RAFAKO S.A., działając na podstawie § 21 ust. 2 punkt 4 Statutu RAFAKO S.A., art. 68 Ustawy o rachunkowości oraz art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia:

1. Przyjąć sprawozdanie z wyników dokonanej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2016 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 rok o treści jak niżej.
2. Przedłożyć poniższe sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu RAFAKO S.A. jako realizację zobowiązania wynikającego z § 21 ust. 2 punkt 4 Statutu Spółki.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.
z wyników dokonanej oceny sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2016 roku oraz skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za 2016 rok.

1. Rada Nadzorcza RAFAKO S.A., stosownie do swoich kompetencji przewidzianych:
 - a) w art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych
 - b) w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.)
 - c) w § 21 ust. 2 punkt 4 Statutu RAFAKO S.A.

dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2016 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.

2. Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią i raportem biegłego rewidenta firmy Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, z 21 marca 2017 roku.
3. Zdaniem Rady Nadzorczej Spółki przedstawione przez Zarząd RAFAKO S.A. dokumenty:
 - a) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2016 roku,
 - b) skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2016 rok,

zostały sporządzone prawidłowo i rzetelnie - zgodnie z przepisami prawa i odzwierciedlają sytuację majątkową i kapitałową Grupy Kapitałowej RAFAKO na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz wynik działalności gospodarczej za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Oceniając działalność Grupy Kapitałowej RAFAKO w roku obrotowym 2016, Rada Nadzorcza RAFAKO S.A. wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. o:

- a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2016 roku,

b) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 rok.

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. („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2017 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.

**UCHWAŁA Nr 15/2017
Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.
z dnia 30-05-2017**

W sprawie: sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. w 2016 roku wraz z oceną sytuacji Spółki.

Rada Nadzorcza RAFAKO S.A., podsumowując swoje prace za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, postanawia:

1. Przyjąć Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki o treści jak niżej.
2. Przedłożyć poniższe Sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu RAFAKO S.A., wnosząc jednocześnie o udzielenie jej członkom absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

**Sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.
w 2016 roku**

I. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień 1 stycznia 2016 roku przedstawiał się następująco:

1. Jerzy Wiśniewski – Przewodniczący,
2. Dariusz Sarnowski – Wiceprzewodniczący,
3. Krzysztof Gerula (członek niezależny¹),
4. Przemysław Schmidt (członek niezależny²),
5. Dariusz Szymański,
6. Adam Szyszka (członek niezależny³),
7. Małgorzata Wiśniewska.

W trakcie roku obrotowego nie zaszły żadne zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

W 2016 roku Rada odbyła 3 posiedzenia oraz 28 razy podejmowała uchwały w trybie pisemnym. Rada przyjęła łącznie 35 uchwał.

II. Przebieg prac Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza RAFAKO S.A. realizowała w czasie swojej działalności obowiązki wynikające z Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i ustawy o rachunkowości odbywając posiedzenia w miarę potrzeb. Wszelkie decyzje Rada podejmowała kolegiально w formie uchwał - zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki powiadamiany był każdorazowo o terminie posiedzenia Rady oraz planowanym porządku obrad. Członkowie Zarządu byli zapraszani na każde posiedzenie Rady, celem wymiany poglądów oraz udzielenia szczegółowych informacji. Członkowie Zarządu przedstawiali w trakcie tych rozmów główne problemy, które zostały rozwiązane przez Spółkę lub zaistniały w okresie pomiędzy posiedzeniami Rady.

Rada Nadzorcza zajmowała się w 2016 roku między innymi takimi tematami jak:

1. Bieżąca i okresowa sytuacja finansowa i handlowa firmy,
2. Przyjęcie do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”,
3. Zasady wycen ryzyka w ofertach handlowych,
4. Zmiany organizacyjne przedsiębiorstwa Spółki, w tym stan reorganizacji,
5. Stan realizacji projektu „Jaworzno”,
6. Wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów, ustanowienie zabezpieczeń oraz dokonanie innych czynności związanych z przystąpieniem mBanku w charakterze gwaranta na projekcie Jaworzno,
7. Wyrażenia zgody na objęcie przez RAFAKO S.A. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki RAFAKO Engineering Sp. z o.o.,
8. Stan realizacji i rentowność projektów oraz rentowność segmentów działalności,
9. Analiza stanu należności i zobowiązań,
10. Oferty dla kluczowych inwestycji w energetyce - udział w przetargach,
11. Strategia rozwoju,
12. Stan i zmiana portfela zamówień,
13. Ocena ryzyk i zagrożeń mogących zrealizować się w 2016 roku,
14. Ocena rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej RAFAKO oraz sprawozdania Zarządu,

¹ Na podstawie oceny Rady Nadzorczej stwierdzającej brak związków lub okoliczności uniemożliwiających spełnienie kryterium niezależności

² Jak wyżej

³ Jak wyżej

15. Ocena propozycji podziału zysku,
16. Opiniowanie projektów uchwał na Walne Zgromadzenia RAFAKO S.A.,
17. Analiza uchwał podejmowanych przez Zarząd Spółki,
18. Kontrola realizacji uchwał Rady Nadzorczej,
19. Premia dla Zarządu,
20. Delegowanie Członków Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych,
21. Aktualizacja strategii biznesowej Spółki na lata 2015-2018,
22. Aneks do umowy limitu kredytowego wielocelowego,
23. Wybór Audytora,
24. Omawianie śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki i GK RAFAKO,
25. Opinia dotycząca zastrzeżeń audytora do sprawozdania za I półrocze 2016,
26. Opinia w sprawie Programu Dobrowolnych Odejść,
27. Wyrażenie zgody na nabycie obligacji zwykłych Spółki PBG S.A.

Skład osobowy Komitetu Audytu na dzień 1 stycznia 2016 roku przedstawiał się następująco:

1. Dariusz Sarnowski (członek Rady Nadzorczej., posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej),
2. Przemysław Schmidt (członek Rady Nadzorczej., posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości),
3. Adam Szyszka (członek R.N., posiadająca kompetencje w dziedzinie rachunkowości).

Funkcję przewodniczącego Komitetu Audytu w 2016 roku pełnił Pan Dariusz Sarnowski.

W trakcie roku obrotowego nie zaszły żadne zmiany w składzie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

W 2016 roku Komitet Audytu podjął jedną uchwałę w trybie pisemnym oraz odbył 4 posiedzenia w formie wideo lub telekonferencji, na których zajmował się następującymi sprawami:

1. Monitorowaniem pracy biegłych rewidentów i przedstawianiem Radzie Nadzorczej rekomendacji co do wyboru i wynagrodzenia biegłych rewidentów,
2. Przeglądem okresowych i rocznych sprawozdań finansowych przed ich opublikowaniem i rekomendowaniem Radzie Nadzorczej ich przyjęcia,
3. Analizą kwestii ryzyk operacyjnych i finansowych i sposobu ich mitygacji.

III. Zwięzła ocena sytuacji Spółki.

Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym Spółki, sprawozdaniu Zarządu z działalności RAFAKO S.A., opinii i raporcie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz procesy gospodarcze zachodzące w Polsce i na świecie, dokonała oceny sytuacji Spółki.

Biegły Rewident wydał opinię bez zastrzeżeń do sprawozdania finansowego, zwracając uwagę na notę 42 dodatkowych not objaśniających, która dotyczy należności długoterminowej od jednostki powiązanej, w łącznej kwocie netto wynoszącej 35 mln złotych, a która to należność została skonwertowana po dacie bilansowej na należność z tytułu obligacji, co z kolei w połączeniu z wyjaśnieniami przedstawionymi przez Zarząd w nocie, zostało uznane przez audytora za wystarczające do usunięcia dotychczasowego zastrzeżenia dotyczącego tej kwestii.

Zdaniem biegłego rewidenta, we wszystkich przedstawionych aspektach sprawozdanie finansowe:

1. przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2016 oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok

- obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;
 - jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki.

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w 2016 roku osiągnęły poziom 738 227 tysięcy złotych i były niższe w stosunku do sprzedaży roku poprzedniego o 251 069 tysięcy złotych (o 25,4%). Sprzedaż wyrobów i usług wyniosła 735 758 tysięcy złotych, a przychody ze sprzedaży materiałów 2 469 tysięcy złotych.

Spadek sprzedaży odnotowany w 2016 roku był spowodowany głównie niższymi przychodami ze sprzedaży urządzeń ochrony powietrza, w tym instalacji odsiarczania spalin. Spadek sprzedaży tych urządzeń jest związany z finalizacją projektów dla spółek z grupy EDF Polska oraz brakiem nowych zamówień o znacznej wartości. Sprzedaż urządzeń ochrony powietrza wyniosła na rynku krajowym 174 341 tysięcy złotych i była, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, niższa o 52,2% (364 395 tysięcy złotych w 2015 roku).

Spadek sprzedaży na rynku krajowym odnotowany w 2016 roku dotyczył wszystkich grup asortymentowych. Sprzedaż bloków energetycznych i kotłów na rynku krajowym wyniosła 371 593 tysiące złotych i była, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 14,8% niższa (436 044 tysiące złotych w 2015 roku). Spadek sprzedaży w tej grupie jest związany głównie z finalizacją kontraktu na budowę kotła fluidalnego z odpylaniem dla Synthos Dwory. Sprzedaż w tym asortymencie została częściowo skompensowana wzrostem sprzedaży na Projekcie Jaworzno 910MW, na którym wyniosła 175 868 tysięcy złotych (124 207 tysięcy złotych w 2015 roku).

Sprzedaż zespołów oraz części maszyn i urządzeń energetycznych na rynku krajowym wyniosła 21 006 tysięcy złotych i była o 64,2% niższa w stosunku do 2015 roku, w którym wyniosła 58 642 tysiące złotych.

Udział sprzedaży zagranicznej w sprzedaży ogółem wyniósł 22,2%, co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 10 punktów procentowych. Wartość sprzedaży zagranicznej za 2016 rok wyniosła 163 749 tysięcy złotych i była o 35,8% wyższa od wartości sprzedaży za rok 2015, w którym wyniosła 120 565 tysięcy złotych. Wzrost sprzedaży zagranicznej dotyczył wszystkich grup asortymentowych za wyjątkiem bloków energetycznych i kotłów. Przychody ze sprzedaży zespołów oraz części maszyn i urządzeń energetycznych wyniosły 95 075 tysięcy złotych i były o 306,7% wyższe w stosunku do 2015 roku, głównie w związku z realizacją kontraktów na rynku serbskim. Sprzedaż urządzeń ochrony powietrza wyniosła 17 661 tysiące złotych (5 197 tysięcy złotych w 2015 roku) co oznacza wzrost o 12 464 tysiące złotych (o 239,8%). Sprzedaż w pozostałych asortymentach na rynkach zagranicznych wzrosła do kwoty 38 877 tysięcy złotych.

W 2016 roku Spółka zanotowała stratę netto w wysokości 62.240 TPLN wobec zysku netto za 2015 rok w wysokości 26.587 TPLN.

Na stratę na poziomie jednostkowym i niższy skonsolidowany wynik netto Grupy Kapitałowej za 2016 r. przeważający wpływ miały następujące istotne czynniki:

- podjęcie przez Zarząd decyzji o dokonaniu korekt w wycenie kontraktów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2016 r. w wyniku przeprowadzenia okresowej analizy kosztów poniesionych w związku z ich realizacją oraz weryfikacji założeń odnośnie przyszłych przychodów i kosztów związanych z tymi kontraktami,
- zakończenie Programu Dobrowolnych Odejść dla pracowników Spółki oraz utworzenie w związku z tym rezerwy na zobowiązania wobec pracowników wynoszące 7,7 miliona złotych i znajdujące w całości odzwierciedlenie w wyniku za rok obrotowy 2016.

W minionym roku Spółka zaangażowana była przede wszystkim w realizację projektów energetycznych o znaczącej wartości takich jak budowa bloku energetycznego w Jaworznie,

budowę nowej elektrociepłowni w Grupie Azoty ZAK, budowę dla Enea Wytwarzanie S.A. instalacji odazotowania spalin metodą katalityczną (SCR) w Elektrowni Koźlenice oraz instalacji odsiarczania spalin dla kotłów K7 i K8 w Elektrociepłowni Białystok, a także budowę instalacji odazotowania spalin oraz modernizacja elektrofiltrów na blokach nr 1, 2, 3 w Elektrowni Ostrołęka S.A. (ENERGA).

Na początku drugiego półrocza 2016 roku Spółka podpisała z POLIMEX Energetyka list intencyjny, wyrażający wolę podjęcia współpracy w zakresie: m.in. wspólnego przystąpienia do postępowania przetargowego dotyczącego rozbudowy mocy energetycznych o około 1000 MW w Elektrowni Ostrołęka C. Zwińczeniem tej współpracy było złożenie w dniu 10 marca 2017 roku wspólnej oferty w konsorcjum z POLIMEX-Mostostal S.A., spółką matką POLIMEX Energetyka, w wyżej wymienionym przetargu.

W dniu 29 września 2016 roku Spółka podpisała umowę warunkową z JSC "VILNIAUS KOGENERACINĖ JĖGAINĖ" na kwotę 149,7 miliona euro netto (ok. 650 milionów złotych netto), której przedmiotem jest "Budowa bloku kogeneracyjnego opalanego biopaliwem, składającego się z kotłów ze złożem fluidalnym, instalacji składowania i podawania biopaliwa oraz systemu oczyszczania spalin". Inwestycja realizowana będzie w ramach budowy nowej elektrociepłowni w Wilnie. Warunkiem wejścia w życie umowy jest wydanie Polecenia Rozpoczęcia ("NTP"), które nastąpi nie później niż 9 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

W dniu 30 września 2016 roku, RAFAKO podpisało z firmą ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. umowę o wartości 289,2 miliona złotych netto, której przedmiotem jest „Dostawa i montaż instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów AP – 1650 nr 9 i 10 wraz z modernizacją elektrofiltrów”.

Od 17 kwietnia 2014 roku RAFAKO S.A. jako lider, działając w konsorcjum z MOSTOSTAL Warszawa S.A. realizuje umowę zawartą z TAURON Wytwarzanie S.A. na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III– Elektrownia II – w zakresie kocioł parowy, turbozespół, budynek główny, część elektryczna i AKPiA bloku. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie przez Wykonawcę w formule „pod klucz” bloku energetycznego o mocy 910 MWe brutto na parametry nadkrytyczne, składającego się z kotła parowego, turbozespołu, budynku głównego, części elektrycznej i AKPiA bloku. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi obecnie 4,470 mld PLN netto. Zakres RAFAKO S.A. to 99,99% prac, tym samym jest to największy kontrakt w historii Spółki.

Projekt ten realizowany jest przez RAFAKO przy pomocy utworzonej do tego celu spółki E003B7 Sp. z o.o., która na mocy umowy podwykonawczej realizuje około 90% zakresu prac i usług wchodzących w zakres prac Spółki, w tym odpowiada za zawieranie umów z dalszymi podwykonawcami.

W dniu 1 marca 2017 roku doszło do podpisania Aneksu nr 5 do umowy, na mocy którego nastąpiło zwiększenie ceny kontraktu o kwotę 71,05 miliona złotych netto, (tj. do kwoty 4 470 milionów złotych netto) oraz wydłużenie terminu realizacji przedmiotu kontraktu o 8 miesięcy i 5 dni.

Wszystkie znaczące umowy podwykonawcze dotyczące projektu Jaworzno zostały już podpisane przez spółkę E003B7 w 2014 i 2015 roku. Na chwilę obecną zakontraktowanych jest już ponad 90% prac.

Realizacja projektu Jaworzno przebiega zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem a jego zaawansowanie na chwilę obecną wynosi około 53%.

Projekt Opole, którego realizację celowa spółka zależna E001RK sp. z o.o. podzleciła w całości firmie Alstom sp. z o.o., realizowany jest zgodnie z harmonogramem. Do dnia 31 grudnia 2016 roku na Projekcie Opole zafakturowano 2 098 543 tysięcy złotych czyli 65,1% wartości kontraktu.

W chwili obecnej Spółka korzysta z kredytu na podstawie „Umowy limitu kredytowego wielocelowego” na mocy której, Bank PKO BP S.A. udziela RAFAKO S.A. limitu, w ramach

którego dostępna jest linia kredytowa w rachunku bieżącym w wysokości 150 milionów złotych oraz linia gwarancyjna w wysokości 100 milionów złotych, z zastrzeżeniem, że łączna kwota kredytu w rachunku bieżącym oraz kwota gwarancji bankowych wystawionych w ramach umowy nie może przekroczyć 200 milionów złotych.

W Spółce funkcjonuje system kontroli wewnętrznej i wypełniana jest funkcja audytu wewnętrznego, z funkcjonowania których okresowo sporządzane są przez osobę kierującą funkcją audytu i Zarząd raporty do Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej. Powołana została osoba odpowiedzialna za funkcję audytu wewnętrznego podporządkowana bezpośrednio Prezesowi Zarządu. Ma ona możliwość raportowania bezpośrednio do Rady Nadzorczej. Ze względu na specyfikę działalności Spółki elementy systemu Zarządzania ryzykiem i compliance rozproszone są pomiędzy różne komórki organizacyjne i opisane w różnych wewnętrznych aktach normatywnych. Zarząd przyjął również stosowną Politykę Zarządzania Ryzykiem. Spółka przeprowadza okresowe przeglądy poszczególnych kategorii ryzyk w celu antycypacji możliwych zagrożeń i potencjalnych skutków ich wystąpienia. Z uwagi na rozproszenie funkcji zarządzania ryzykiem i compliance, to Zarząd okresowo omawia z Radą Nadzorczą potencjalne i zaszłe zdarzenia z zakresu zarządzania ryzykiem i compliance. Zarząd i osoba kierująca Audytem Wewnętrznym dokonują wspólnej oceny skuteczności funkcjonowania audytu wewnętrznego i systemu kontroli wewnętrznej. Ocena pozostałych systemów i funkcji dokonywana jest przez Zarząd wspólnie z kadrą zarządzającą. Zarząd okresowo omawia ww. kwestie z Radą Nadzorczą. System ten jest stale doskonalony i dostosowywany do aktualnej sytuacji ekonomicznej Spółki i zmiennego otoczenia rynkowego.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Zasady i rekomendacje wynikające z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW stosowane przez spółkę zostały przyjęte przez Zarząd, zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki i opublikowane na stronie internetowej spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia również politykę sponsoringową stosowaną przez Spółkę, która realizowana jest w miarę możliwości budżetowych według założeń opublikowanych na stronie internetowej spółki.

Spółka posiada technologie, moce produkcyjne i referencje umożliwiające kompleksową obsługę i zaspokojenie potrzeb klientów branży energetycznej. Spółka stale rozwija myśl techniczną, głównie w dziedzinie bloków na parametry nadkrytyczne i bloków spalających biomasę, odpady komunalne i gaz ziemny, o wysokiej sprawności i niskiej emisji szkodliwych gazów oraz technologie ograniczające zawartość szkodliwych gazów w spalinach (instalacje odsiarczania, odazotowania i odpylania spalin).

W najbliższym okresie największe znaczenie dla rozwoju i perspektyw Spółki będą miały wydarzenia takie jak: realizacja kontraktu na budowę bloku energetycznego o mocy 800-910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno (Tauron Wytwarzanie S.A.), zapewnienie płynności oraz uzyskanie dostępu do kolejnych gwarancji bankowych/ubezpieczeniowych umożliwiających realizację nowych kontraktów oraz pozyskanie i realizacja dużej liczby znaczących kontraktów na rynku krajowym i zagranicznym, obejmująca budowę nowoczesnych kotłów, instalacji odpylania, odsiarczania i odazotowania spalin, kotłów do spalania biomasy, kotłów do utylizacji odpadów komunalnych i spalania śmieci, części ciśnieniowych kotłów o nadkrytycznych parametrach pary.

Istotnym czynnikiem dla rozwoju i perspektyw Spółki w najbliższym czasie będzie również kontynuacja zaplanowanych zmian organizacyjnych. Obecnie Spółka przechodzi proces reorganizacji mającej na celu stworzenie nowoczesnej firmy, przygotowanej na największe wyzwania gwałtownie zmieniającego się rynku. Jednym z elementów reorganizacji firmy był, uruchomiony w połowie listopada 2016 roku, Program Dobrowolnych Odejść. Celem

programu było dostosowanie poziomu i kosztów zatrudnienia w RAFAKO do sytuacji rynkowej w obszarze działania Spółki, przy jednoczesnym wsparciu pracowników odchodzących, zarówno poprzez świadczenia finansowe jak i świadczenia pozafinansowe. Programem miało zostać objętych docelowo około 200 pracowników. Uprawnionymi do skorzystania z oferty PDO byli w szczególności: (i) pracownicy w wieku emerytalnym; (ii) pracownicy korzystający z uprawnień ochrony przedemerytalnej. PDO zakończyliśmy 31 stycznia 2017 roku.

Z programu skorzystało 128 pracowników Spółki, a ostateczne zobowiązania wynikające z realizacji założeń PDO, na które została utworzona rezerwa w całości wpływająca na wynik za 2016 rok, wyniosła około 7,7 miliona złotych.

Wśród kluczowych kierunków zmian należy wyróżnić: wdrożenie modelu opartego na zarządzaniu relacji z klientami, wdrożenie systemowego zarządzania rynkami zagranicznymi, wstępne wdrożenie systemu motywacyjnego i zarządzania przez cele, uspołnienie procesu ofertowania i realizacji projektów oraz „urynkowanie” produkcji.

W maju 2016 roku Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała zaktualizowaną Strategię stabilnego wzrostu Grupy Kapitałowej RAFAKO na lata 2015-2018 przedstawioną przez Zarząd Spółki. Aktualizacja wynikała z zakończenia realizacji niektórych celów, zmiany otoczenia rynkowego, konkurencyjnego oraz prawnego. Główne cele strategiczne Spółki zawarte w zatwierdzonej Strategii to:

- wzmocnienie działań w obszarze badań i rozwoju,
- umocnienie pozycji krajowego lidera w zakresie przyjaznych środowisku, nowoczesnych rozwiązań technologicznych dla sektora energetyki i przemysłu,
- rozwój sprzedaży na rynkach zagranicznych (wzmocnienie obecności na tradycyjnych rynkach oraz budowa pozycji na nowych rynkach zagranicznych),
- optymalizacja zarządzania przedsiębiorstwem i Grupą Kapitałową, w tym rozwój działalności serwisowej.

W ocenie Rady szczególnie istotne dla rozwoju i perspektyw Spółki w najbliższych latach, w tym rozwoju sprzedaży na rynkach zagranicznych, będzie również zapewnienie płynności finansowej oraz uzyskanie dostępu do kolejnych gwarancji umożliwiających realizację nowych istotnych kontraktów zarówno na rynku zagranicznym jak i krajowym.

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

**Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2017 roku**

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 Prezesowi Zarządu Spółki Pani Agnieszce Wasilewskiej-Semail.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Burek.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Jarosławowi Dusiło.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Edwardowi Kasprzak.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Tomczak.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Wiśniewskiemu.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Sarnowskiemu.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Gerula.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Przemysławowi Schmidt.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Szymańskiemu.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Szyszka.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Małgorzacie Wiśniewskiej.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku.

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

Stratę netto za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku w wysokości 62.240.372,59 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt dziewięć groszy) pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

UCHWAŁA Nr 10/2017
Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.
z dnia 28-03-2017

W sprawie: oceny wniosku Zarządu dotyczącego propozycji pokrycia w całości straty netto za 2016 rok, z kapitału zapasowego Spółki.

Rada Nadzorcza RAFAKO S.A., działając na podstawie § 21 ust. 2 punkt 2 i 3, § 30 ust. 3 Statutu RAFAKO S.A. oraz art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała co następuje:

1. Pozytywnie ocenia propozycję Zarządu RAFAKO S.A., przedstawioną we wniosku z dnia 27 marca 2017 dotyczącą pokrycia w całości straty netto za 2016 rok

w wysokości 62.240.372,59 zł. (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt dziewięć groszy), z kapitału zapasowego Spółki.

- Przedłożyć powyższą opinię Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu RAFAKO S.A. jako realizację zobowiązania wynikającego z § 21 ust. 2 punkt 3 Statutu Spółki.

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

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

- Jerzy Wiśniewski
- Dariusz Sarnowski
- Dariusz Szymański
- Krzysztof Gerula
- Adam Szyszka
- Przemysław Schmidt
- Małgorzata Wiśniewska

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 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, 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).”

Uzasadnienie: Celem wprowadzonej zmiany jest uzupełnienie już ujętego w Statucie przedmiotu działalności Spółki związanego z inżynierią wodną, na wypadek podjęcia przez Spółkę decyzji o rozpoczęciu faktycznej działalności w tym zakresie. Na dzień dzisiejszy Spółka kontynuuje faktycznie działalność w niezmienionym zakresie.

UCHWAŁA Nr 17/2017
Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.
z dnia 30-05-2017

W sprawie: oceny propozycji zmian Statutu Spółki.

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 ZWZ nr 18 w sprawie zmian w Statucie Spółki - uzupełnienie przedmiotu działalności 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

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: zmian w Statucie Spółki – wykreślenie nieaktualnego postanowienia.

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

Wykreśla się dotychczasowy § 7a Statutu Spółki.

Uzasadnienie: Uzasadnieniem wykreślenia § 7a Statutu jest fakt, iż brzmienie tego postanowienia, określającego sposób podwyższania kapitału zakładowego Spółki w formule kapitału docelowego, odzwierciedla dane, które są już nieaktualne, ponieważ podwyższenie takie zostało dokonane w maksymalnej dopuszczalnej tym postanowieniem wysokości, a nadto z uwagi na fakt, iż upłynął termin, w którym takie podwyższenie mogło być dokonane.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

Upoważnia się Radę Nadzorczą RAFAKO S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2017 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 osób.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki IX 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 IX kadencji Pana/Panią
- 2.. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 16/2017
Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.
z dnia 30-05-2017

W sprawie: opinii projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A.

Rada Nadzorcza RAFAKO S.A. działając na podstawie § 21 ust. 2 punkt 14 Statutu RAFAKO S.A., pozytywnie opiniuje następujące projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. przedstawione przez Zarząd Spółki:

1. Uchwała ZWZ nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A.
2. Uchwała ZWZ nr 2 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.
3. Uchwała ZWZ nr 3 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2016 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2016 rok.
4. Uchwała ZWZ nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.
5. Uchwały ZWZ od nr 5 do nr 9 w sprawie udzielenia członkom Zarządu RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016,
6. Uchwały ZWZ od nr 10 do nr 16 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016,
7. Uchwała ZWZ nr 17 w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku.
8. Uchwała ZWZ nr 19 w sprawie zmian w Statucie Spółki – wykreślenie nieaktualnego postanowienia,
9. Uchwała ZWZ nr 20 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
10. Uchwała ZWZ nr 21 w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
11. Uchwała ZWZ nr 22 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.

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