

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

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

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

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 21 listopada 2011 roku**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.

Działając na podstawie punktu 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A., wybiera się Komisję Skrutacyjno-Wyborczą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w składzie:

1.,
2.,
3.

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

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

**Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 21 listopada 2011 roku**

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu RAFAKO S.A. uchwała się co następuje:

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

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

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej.

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

1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. w VI kadencji Pana
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

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

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

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

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 392 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku Nr 94, poz. 1037 ze zm.), §22 ust.2 Statutu RAFAKO S.A. i § 5 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. ustala się wynagrodzenie dla:

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości (słownie:..... ..) złotych miesięcznie;
2. Wiceprzewodniczącego (Zastępcy Przewodniczącego) Rady Nadzorczej w wysokości (słownie:..... ..) złotych miesięcznie;
3. Poszczególnego członka Rady Nadzorczej w wysokości (słownie:..... ..) złotych miesięcznie.