

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 12 lutego 2014 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 Spółki w osobie
.....

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 12 lutego 2014 roku**

w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i prawach stanowiących całość gospodarczą przedsiębiorstwa RAFAKO S.A.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki, nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i prawach stanowiących całość gospodarczą przedsiębiorstwa RAFAKO S.A. na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie („**Bank**”), w celu zabezpieczenia spłaty kredytu w rachunku bieżącym nr 49102024720000620203440104, udzielonego przez Bank na podstawie umowy z dnia 07.02.2012 roku (z późniejszymi zmianami) na finansowanie bieżących zobowiązań Spółki, wynikających z wykonywanej działalności.
2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.