

**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  
Jarosława Kołkowskiego.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 42.466.000.
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 61,01%.
3. łączna liczba ważnych głosów:  
w tym:  
głosów „za”: 42.466.000,  
głosów „przeciw”: 0,  
głosów „wstrzymujących się”: 0.

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

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach do dnia 12 lutego 2014 roku do godziny 15:30.

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 12 lutego 2014 roku, godz. 15:30 w siedzibie Spółki.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 42.466.000.
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 61,01%.
3. łączna liczba ważnych głosów:  
w tym:  
głosów „za”: 42.466.000,  
głosów „przeciw”: 0,  
głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała Nr 3**  
**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. w Warszawie („**Bank**”), w celu zabezpieczenia spłaty kredytu w rachunku bieżącym nr 49102024720000620203440104, udzielonego przez Bank na podstawie umowy z dnia 7 lutego 2012r. (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.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 42.466.000.
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 61,01%.
3. łączna liczba ważnych głosów:  
w tym:  
głosów „za”: 42.466.000,  
głosów „przeciw”: 0,  
głosów „wstrzymujących się”: 0.