

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

RACIBÓRZ ul. ŁĄKOWA 33

godz. 12.00

18 czerwiec 2015 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 RAFAKO S.A.
2. Uchwała Nr 2 ZWZ w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku oraz sprawozdania finansowego za 2014 rok.
 - [*Uchwała Nr 16/2015 Rady Nadzorczej.*](#)
3. Uchwała Nr 3 ZWZ w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2014 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2014 rok.
 - [*Uchwała Nr 17/2015 Rady Nadzorczej.*](#)
4. Uchwała Nr 4 ZWZ w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku.
 - [*Uchwała Nr 18/2015 Rady Nadzorczej.*](#)
5. Uchwała Nr 5 i 6 ZWZ w sprawie: udzielenia Prezesom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
6. Uchwały od Nr 7 do Nr 11 ZWZ w sprawie: udzielenia Wiceprezesom/Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
7. Uchwały od Nr 12 do Nr 18 ZWZ w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
8. Uchwała Nr 19 ZWZ w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014.
 - [*Uchwała Nr 19/2015 Rady Nadzorczej.*](#)
9. Uchwała Nr 20 ZWZ w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji.
10. Uchwała Nr 21 ZWZ w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji.

[*Uchwała Nr 20/2015 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 18 czerwca 2015
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 2014 roku oraz sprawozdania finansowego za 2014 rok.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2014 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2014 rok.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01-01-2014 do 31-12-2014 oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01-01-2014 do 31-12-2014,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO za rok obrotowy od 01-01-2014 do 31-12-2014 oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 01-01-2014 do 31-12-2014,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku,
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za 2014 rok,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2014 rok,
 - f) podziału zysku za 2014 rok.
8. Określenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji.
9. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 2 czerwca 2015 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 (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 18 czerwca 2015 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 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku oraz sprawozdania finansowego za 2014 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 oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok uchwala się co następuje:

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
2. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami 1 037 898 114,90 zł (słownie: jeden miliard, trzydzieści siedem milionów, osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy, sto czternaście złotych 90/100), natomiast sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazuje zysk netto w wysokości 23 515 343,95 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony, pięćset piętnaście tysięcy, trzysta czterdzieści trzy złote 95/100).

UCHWAŁA Nr 16/2015
Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.
z dnia 19-05-2015

W sprawie: oceny sprawozdania Zarządu z działalności RAFAKO S.A. w 2014 roku oraz sprawozdania finansowego za 2014 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 2014 roku oraz sprawozdania finansowego za 2014 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 2014 roku oraz sprawozdania finansowego za 2014 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 2014 roku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.
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 23 marca 2015 roku.
3. Zdaniem Rady Nadzorczej Spółki, przedstawione przez Zarząd RAFAKO S.A. dokumenty:
 - a) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku,
 - b) sprawozdanie finansowe za 2014 rok,

zostały sporządzone prawidłowo i rzetelnie - zgodnie z przepisami prawa i odzwierciedlają sytuację majątkową i kapitałową Spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz wynik działalności gospodarczej za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Oceniając działalność Spółki w roku obrotowym 2014, Rada Nadzorcza RAFAKO S.A. wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. o:

- a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku,
- b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2014,

- c) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.

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		5. Przemysław Schmidt	
3. Piotr Wawrzynowicz		6. Adam Szyszka	
4. Edyta Senger-Kałat		7. Małgorzata Wiśniewska	

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S. A. („Spółka”)
z dnia 18 czerwca 2015 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2014 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2014 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 oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAKO za 2014 rok uchwala się co następuje:

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
2. Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAKO sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami 1 146 561 812,55 zł (słownie: jeden miliard, sto czterdzieści sześć milionów, pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy, osiemset dwanaście złotych 55/100), natomiast skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazuje zysk netto w wysokości 23 783 221,02 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony, siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące, dwieście dwadzieścia jeden złotych 02/100).

UCHWAŁA Nr 17/2015
Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.
z dnia 19-05-2015

W sprawie: oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2014 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2014 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 2014 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2014 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 2014 roku oraz skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za 2014 rok.

1. Rada Nadzorcza RAFAKO S.A., stosownie do swoich kompetencji przewidzianych:

- d) w art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych
- e) w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.)
- f) w § 21 ust. 2 punkt 4 Statutu RAFAKO S.A.

dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2014 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.

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 23 marca 2015 roku.
3. Zdaniem Rady Nadzorczej Spółki przedstawione przez Zarząd RAFAKO S.A. dokumenty:
 - a) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2014 roku,
 - b) skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2014 rok,

zostały sporządzone prawidłowo i rzetelnie - zgodnie z przepisami prawa i odzwierciedlają sytuację majątkową i kapitałową Grupy Kapitałowej RAFAKO na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz wynik działalności gospodarczej za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Oceniając działalność Grupy Kapitałowej RAFAKO w roku obrotowym 2014, Rada Nadzorcza RAFAKO S.A. wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. o:

- a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2014 roku,

b) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2014 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		5. Przemysław Schmidt	
3. Piotr Wawrzynowicz		6. Adam Szyszka	
4. Edyta Senger-Kałat		7. Małgorzata Wiśniewska	

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S. A. („Spółka”)
z dnia 18 czerwca 2015 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku.

**UCHWAŁA Nr 18/2015
Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.
z dnia 19-05-2015**

W sprawie: sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. w 2014 roku wraz z oceną sytuacji Spółki.

Rada Nadzorcza RAFAKO S.A., podsumowując swoje prace za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, postanawia:

1. Przyjąć Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wraz ze związaną 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 2014 roku.

**Sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.
w 2014 roku**

I. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień 1 stycznia 2014 roku przedstawiał się następująco:

1. Agenor Gawrzył – Przewodniczący,
2. Jerzy Wiśniewski – Wiceprzewodniczący,
3. Piotr Wawrzynowicz – Sekretarz,
4. Dariusz Sarnowski,
5. Przemysław Schmidt,
6. Edyta Senger-Kałat,
7. Małgorzata Wiśniewska.

W dniu 6 maja 2014 roku, Rada Nadzorcza dokonała wyboru Przewodniczącego Rady w osobie Pana Jerzego Wiśniewskiego oraz Wiceprzewodniczącego Rady w osobie Pana Agenora Gawrzyła.

Z dniem 24 czerwca 2014 roku, Pan Agenor Gawrzył – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zrezygnował z zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki.

W dniu 25 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. podjęło następujące decyzje:

1. określiło liczbę członków Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. na 7 osób,
2. powołało w skład Rady Nadzorczej w VII kadencji Pana Adama Szyszkę.

W dniu 8 września 2014 roku, Rada Nadzorcza dokonała wyboru Wiceprzewodniczącego Rady w osobie Pana Dariusza Sarnowskiego.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku, skład osobowy organu nadzorującego RAFAKO S.A. przedstawiał się następująco:

1. Jerzy Wiśniewski – Przewodniczący,
2. Dariusz Sarnowski – Wiceprzewodniczący,
3. Piotr Wawrzynowicz – Sekretarz,
4. Przemysław Schmidt (członek R.N. niezależny),
5. Edyta Senger-Kałat (członek R.N. niezależny),
6. Adam Szyszka (członek R.N. niezależny),
7. Małgorzata Wiśniewska.

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, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Wszelkie decyzje Rada podejmowała kolegialnie 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 2014 roku między innymi takimi tematami jak:

1. bieżąca i okresowa sytuacja finansowa i handlowa firmy,
2. zatwierdzenie i analiza realizacji budżetu Spółki,
3. stan realizacji i rentowność projektów oraz rentowność segmentów działalności,
4. analiza stanu należności i zobowiązań,
5. oferty dla kluczowych inwestycji w energetyce - udział w przetargach,
6. strategia rozwoju,
7. podwyższenie kapitału,
8. stan i zmiana portfela zamówień,
9. stan realizacji projektu „Opole”,
10. ocena ryzyk i zagrożeń mogących zrealizować się w 2014 roku,
11. ocena rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej RAFAKO oraz sprawozdania Zarządu,
12. ocena propozycji pokrycia straty,
13. opiniowanie propozycji zmian Statutu,
14. opiniowanie projektów uchwał na Walne Zgromadzenia RAFAKO S.A.,
15. opiniowanie sprzedaży bądź nabycia nieruchomości,
16. analiza uchwał podejmowanych przez Zarząd Spółki,
17. kontrola realizacji uchwał Rady Nadzorczej,
18. premia dla Zarządu,
19. wybór Zarządu na nową kadencję,
20. ustalenie treści umów o zarządzanie z członkami Zarządu,
21. zmiany w składzie Zarządu,
22. delegowanie Członków Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych,
23. strategia biznesowa Spółki na lata 2015-2018,
24. zmiany w prezydium Rady Nadzorczej,
25. stan realizacji projektu „Jaworzno”.

W 2014 roku Rada odbyła 5 posiedzeń oraz 44 razy podejmowała uchwały w trybie pisemnym. Rada przyjęła łącznie 75 uchwał.

Skład osobowy Komitetu Audytu na dzień 1 stycznia 2014 roku przedstawiał się następująco:

1. Agenor Gawrzyał - Przewodniczący,
2. Dariusz Sarnowski,
3. Przemysław Schmidt,
4. Edyta Senger- Kałat.

Z dniem 24 czerwca 2014 roku, Pan Agenor Gawrzyał zrezygnował z zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku, skład osobowy Komitetu Audytu przedstawiał się następująco:

1. Dariusz Sarnowski - Przewodniczący (członek R.N., posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej),
2. Przemysław Schmidt (członek R.N. niezależny, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości),
3. Edyta Senger- Kałat (członek R.N. niezależny, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości),

Komitet Audytu zajmował się następującymi sprawami:

1. monitorowanie pracy biegłych rewidentów i przedstawianie Radzie rekomendacji co do wyboru i wynagrodzenia biegłych rewidentów,
2. przegląd okresowych i rocznych sprawozdań finansowych przed ich opublikowaniem i rekomendowanie Radzie Nadzorczej ich przyjęcia.

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 2014 rok oraz procesy gospodarcze zachodzące w Polsce i na świecie, dokonała oceny sytuacji Spółki.

Biegły Rewident wniósł zastrzeżenie do sprawozdania finansowego, które dotyczy należności długoterminowej od jednostki powiązanej, w stosunku do której rozpoczęto postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu, w łącznej kwocie netto wynoszącej 33 mln złotych. Zdaniem audytora, w trakcie badania nie otrzymał on wystarczającej dokumentacji potwierdzającej poprawność wyceny tych należności, w związku z tym nie był w stanie ocenić wpływu ww. kwestii na sprawozdanie finansowe.

Zdaniem biegłego rewidenta, poza wyrażonym zastrzeżeniem, we wszystkich przedstawionych aspektach sprawozdanie finansowe:

- 1) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej Spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku;
- 2) sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez UE oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;
- 3) jest zgodne z wpływającymi na formę i treść sprawozdania finansowego przepisami prawa regulującymi przygotowanie sprawozdań finansowych oraz postanowieniami statutu Spółki.

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w 2014 roku osiągnęły poziom 1 143 740 TPLN i były wyższe w stosunku do sprzedaży roku poprzedniego o około 405 150 tysięcy złotych.

Wzrost wartości przychodów ze sprzedaży w 2014 roku wynikał głównie:

- 1) z wyższego niż w 2013 roku kosztowego zaangażowania realizowanych kontraktów, co przede wszystkim było następstwem różnego etapu realizacji, na którym znajdowały się na dzień 31 grudnia danego roku kontrakty wchodzące w skład portfela realizowanych umów w 2013 i 2014 roku;
- 2) z wyższej, średnioważonej marży rozliczonej na realizowanych kontraktach w 2014 roku w porównaniu z marżą zarejestrowaną w 2013 roku.

Wzrost sprzedaży nastąpił na rynku krajowym, przy równoczesnym spadku poziomu sprzedaży dla zagranicznych Klientów Spółki.

Udział sprzedaży zagranicznej w sprzedaży ogółem wyniósł 14,8%, co oznacza spadek w stosunku do 2013 roku o 14,6 punktu procentowego. Wartość sprzedaży zagranicznej w 2014 roku wyniosła 174.556 TPLN i była o 42,752 TPLN niższa od wartości sprzedaży w 2013 roku.

W 2014 roku Spółka zanotowała zysk netto w wysokości 23.515 TPLN wobec straty netto za 2013 rok w wysokości 139.781 TPLN.

W 2014 roku Spółka prowadziła istotne negocjacje dotyczące realizacji projektów energetycznych o znaczącej wartości oraz sprzedaży udziałów w spółce zależnej FPM S.A., które swój pozytywny koniec miały w 2014 i 2015 roku.

31 stycznia 2014 roku Spółka otrzymała od Spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Polecenie Rozpoczęcia Prac dotyczące „Projektu Opole”, którego przedmiotem jest dostawa, wykonanie prac budowlanych, montaż, uruchomienie i wszystkie związane z tym procesem usługi, wykonane na zasadzie „pod klucz” obiektu energetycznego

składającego się z bloku energetycznego nr 5 oraz bloku energetycznego nr 6 w Elektrowni Opole wraz urządzeniami i wyposażeniem, jak również związanymi z nimi budynkami oraz budowlami. Prace na tym Projekcie zostały zlecone Spółce Alstom Power Boiler Sp. z o.o. (Alstom), która wystawiła gwarancję należytego wykonania i gwarancję zwrotu zaliczki, a także zapłaciła na rzecz Spółki kwotę 67,65 MPLN tytułem wynagrodzenia za prace zrealizowane dotychczas przez Spółkę w ramach Projektu Opole.

W dniu 17 kwietnia 2014 roku Spółka RAFAKO S.A. jako lider, działając w konsorcjum z MOSTOSTAL Warszawa S.A. zawarła z TAURON Wytwarzanie S.A. umowę 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 4,399 mld PLN netto. Na podstawie zmienionej w dniu 4 sierpnia 2013 roku umowy konsorcjum z Mostostal Warszawa S.A. zakres RAFAKO S.A. wynosi 99,99%. Jest to największy kontrakt w historii Spółki. Kontrakt został podpisany przy wsparciu instytucji finansowych w zakresie udzielenia niezbędnych gwarancji. Spółka ustanowiła również wymagane przez te instytucje zabezpieczenia.

Również w dniu 17 kwietnia 2014 r. Spółka zawarła ze swoją spółką zależną E003B7 Sp. z o.o. utworzoną w celu realizacji projektu Jaworzno (dalej E003B7) umowę podwykonawczą dotyczącą Projektu Jaworzno, na mocy której E003B7 zrealizuje, jako podwykonawca, około 90% zakresu prac i usług wchodzących w zakres prac Spółki w ramach Projektu Jaworzno, w tym odpowiadać będzie za zawieranie umów z dalszymi podwykonawcami. Wynagrodzenie E003B7 za realizację prac powierzonych jej na podstawie tej umowy wynosi ok. 4,0 mld zł.

Wszystkie znaczące umowy podwykonawcze dotyczące projektu Jaworzno zostały już podpisane przez E003B7 w 2014 i na początku 2015 roku.

23 maja 2014 roku Spółka podpisała z Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. umowę, na realizację Etapu 1 zadania inwestycyjnego p.n. „Nowa elektrociepłownia w Grupie Azoty Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A.” o wartości 320 mln zł. netto (393,6 mln. zł. brutto).

W dniu 30 grudnia 2014 r. Spółka zawarła z TDJ S.A. przedwstępną umowę sprzedaży 1.376.508 akcji FPM dających łącznie prawo do 1.376.508 głosów na walnym zgromadzeniu FPM, co stanowi 82,19% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na podstawie przedwstępnej umowy sprzedaży Spółka zobowiązała się sprzedać na rzecz TDJ S.A. akcje w FPM za kwotę 48 mln zł. Umowa przedwstępna została zawarta pod kilkoma warunkami zawieszającymi. Po spełnieniu się warunków zawieszających w dniu 23 lutego 2015 roku doszło do zawarcia umowy przyrzeczonej, a co za tym idzie sprzedaży 1.376.508 akcji w FPM za kwotę 48 mln zł. Po dokonanej transakcji Spółka nie posiada żadnych akcji FPM.

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 kredytowego wielocelowego w kwocie 200.000.000 PLN (umowa z 7 lutego 2012 roku dotyczyła limitu kredytowego w rachunku bieżącym w wysokości 300.000.000 PLN). W ramach limitu, PKO BP S.A. udziela Spółce:

- a) kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 75% limitu (tj. 150.000.000 PLN), na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności,
- b) gwarancji bankowych na warunkach określonych w Umowie oraz kredytu obrotowego odnawialnego na realizację wypłat z tytułu zrealizowanych gwarancji bankowych udzielonych przez Bank, do wysokości 25% limitu (tj. 50.000.000 PLN).

W spółce funkcjonuje system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, którego główne cechy zostały opisane w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki

i Sprawozdaniu Finansowym za 2014 rok. System ten jest stale doskonalony i dostosowywany do aktualnej sytuacji ekonomicznej Spółki i zmiennego otoczenia rynkowego. Dodatkowo pod koniec 2014 roku przeprowadzone zostało, przez niezależny podmiot, badanie funkcji Audytu Wewnętrznego w Spółce, z którego pozytywny raport został przedstawiony Radzie Nadzorczej.

Pod koniec ubiegłego roku Zarząd spółki, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, ogłosił aktualizację strategii RAFAKO na lata 2015-2018. Cele strategii „stabilnego wzrostu” zakładają:

- 1) wzmocnienie trzech głównych kierunków rozwoju technologicznego: rozwój nowych technologii kotłowych, wytwarzania i związanych z ochroną środowiska;
- 2) umocnienie się na pozycji krajowego lidera w zakresie przyjaznych środowisku oraz nowoczesnych rozwiązań technologicznych dla sektora przemysłu i energetyki;
- 3) rozwój sprzedaży na rynkach zagranicznych oraz
- 4) optymalizację zarządzania kapitałem obrotowym i kosztami finansowania oraz zwiększoną dyscypliną kosztową.

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 na rozwój i perspektywy 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.), realizacja dużej liczby znaczących kontraktów na rynku krajowym i europejskim, obejmująca budowę nowoczesnych kotłów, instalacji odsiarczania i odazotowanie spalin, kotłów do spalania biomasy, kotłów do utylizacji odpadów komunalnych i spalania śmieci, części ciśnieniowych kotłów o nadkrytycznych parametrach pary.

Dla rozwoju i perspektyw Spółki w najbliższym okresie znaczące będzie również głosowanie nad układem w dominującej wobec RAFAKO spółce PBG S.A. znajdującej się w upadłości układowej, którego pozytywny finał powinien znacząco poprawić dostępność finansowania dla RAFAKO, ułatwić pozyskiwanie gwarancji zabezpieczających realizację kontraktów handlowych oraz otworzyć nowe możliwości pozyskania kapitału.

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		5. Przemysław Schmidt	
3. Piotr Wawrzynowicz		6. Adam Szyszka	
4. Edyta Senger-Kałat		7. Małgorzata Wiśniewska	

**Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 18 czerwca 2015 roku**

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 2014 Prezesowi Zarządu Spółki Panu Pawłowi Mortas.

**Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 18 czerwca 2015 roku**

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 2014 Prezesowi Zarządu Spółki Pani Agnieszce Wasilewskiej-Semail.

**Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 18 czerwca 2015 roku**

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 2014 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Burek.

**Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 18 czerwca 2015 roku**

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 2014 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Jarosławowi Dusiło.

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 18 czerwca 2015 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi/Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 2014 Członkowi/Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Edwardowi Kasprzak.

**Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 18 czerwca 2015 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 2014 Członkowi Zarządu Spółki Panu Maciejowi Modrowskiemu.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi/Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 2014 Członkowi/Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Tomczak.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 2014 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Agenorowi Gawrzyał.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 2014 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Wiśniewskiemu.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 2014 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Sarnowskiemu.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 2014 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Wawrzynowicz.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 2014 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Przemysławowi Schmidt.

**Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 18 czerwca 2015 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 2014 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Edycie Senger-Kałat.

**Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 18 czerwca 2015 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 2014 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Małgorzacie Wiśniewskiej.

**Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 18 czerwca 2015 roku**

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 w związku z § 36 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

Zysk netto za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku w wysokości 23 515 343,95 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony, pięćset piętnaście tysięcy, trzysta czterdzieści trzy złote 95/100). przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

UCHWAŁA Nr 19/2015
Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.
z dnia 19-05-2015

W sprawie: oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2014 rok.

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, uchwala co następuje:

1. Pozytywnie ocenia propozycję Zarządu RAFAKO S.A. dotyczącą przeznaczenia zysku za 2014 rok w wysokości 23 515 343,95 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony, pięćset piętnaście tysięcy, trzysta czterdzieści trzy złote 95/100) na kapitał zapasowy Spółki, przedstawioną w projekcie Uchwały ZWZ w sprawie podziału zysku za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku.
2. 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”.

1. Jerzy Wiśniewski			
2. Dariusz Sarnowski		5. Przemysław Schmidt	
3. Piotr Wawrzynowicz		6. Adam Szyszka	
4. Edyta Senger-Kałat		7. Małgorzata Wiśniewska	

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji.

Działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

1. Określa się liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na nową dwuletnią VIII kadencję w ilości osób.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 18 czerwca 2015 roku

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

UCHWAŁA Nr 20/2015
Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.
z dnia 19-05-2015

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 2014 roku oraz sprawozdania finansowego za 2014 rok,
3. Uchwała ZWZ nr 3 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2014 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2014 rok,
4. Uchwała ZWZ nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku,
5. Uchwały ZWZ od nr 5 do nr 11 w sprawie udzielenia członkom Zarządu RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014,
6. Uchwały ZWZ od nr 12 do nr 18 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014,
7. Uchwała ZWZ nr 20 w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki,
8. Uchwały ZWZ od nr 21 w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki VIII 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		5. Przemysław Schmidt	
3. Piotr Wawrzynowicz		6. Adam Szyszka	
4. Edyta Senger-Kałat		7. Małgorzata Wiśniewska	