

Załącznik nr 1 – Projekty uchwał

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 roku
w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

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

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

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 roku
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 i ust. 3 Statutu RAFAKO S.A. uchwała się co następuje:

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

www.arka.pl



WBK

Fundusze Inwestycyjne Arka

BZ WBK AIS TFI S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 000001132, NIP 778 13 14 701 Kapitał zakładowy 13.202.000,00 PLN (wpłacony w całości)

W

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 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. VI kadencji Pana
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

www.arka.pl



WBK

Fundusze Inwestycyjne Arka

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 roku
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu 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. poszczególnego członka Rady Nadzorczej w wysokości 8.000 (osiem tysięcy) złotych miesięcznie;
2. Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 16.000 (szesnaście tysięcy) złotych miesięcznie;
3. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 15.000 (piętnaście tysięcy) złotych miesięcznie.

www.arka.pl



WBK

Fundusze Inwestycyjne Arka