

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 15 lipca 2010 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 7 osób.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 47.763.847
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,63%
3. łączna liczba ważnych głosów: 47.763.847
w tym:
głosów „za”: 47.761.847,
głosów „przeciw”: 0,
głosów „wstrzymujących się”: 2.000.



Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 15 lipca 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. w VI kadencji Pana Macieja Stradomskiego.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 47.763.847
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,63%
3. łączna liczba ważnych głosów: 47.763.847
w tym:
głosów „za”: 47.753.847,
głosów „przeciw”: 0,
głosów „wstrzymujących się”: 10.000



Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 15 lipca 2010 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. 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.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 47.763.847
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,63%
3. łączna liczba ważnych głosów: 47.763.847
w tym:
głosów „za”: 41.961.847,
głosów „przeciw”: 5.800.000,
głosów „wstrzymujących się”: 2.000.



Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 15 lipca 2010 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

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

1. Zysk netto za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku w wysokości 35.654.278,27 zł. (słownie: trzydzieści pięć milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia siedem groszy) przeznaczyć na:
 - a) wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki w kwocie 20.880.000 zł. to jest 0,30 zł/ 1 akcję,
 - b) kapitał zapasowy Spółki w kwocie 14.774.278,27 zł.
2. Uprawnienie do dywidendy ustala się według stanu posiadania akcji RAFAKO S.A. na dzień 2 sierpnia 2010 roku.
3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 16 sierpnia 2010 roku.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 47.763.847
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,63%
3. łączna liczba ważnych głosów: 47.763.847
w tym:
głosów „za”: 47.761.847,
głosów „przeciw”: 0,
głosów „wstrzymujących się”: 2.000.

RAFAKO