

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 26 listopada 2012 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 w osobie
.....

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 26 listopada 2012 roku**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.

Działając na podstawie punktu 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A., wybiera się Komisję Skrutacyjno-Wyborczą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w składzie:

1.,
2.,
3.

**Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 26 listopada 2012 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 48/2012 z dnia 29 października 2012 roku.

**Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 26 listopada 2012 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 osób.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 26 listopada 2012 roku**

w sprawie: odwołania 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. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Pana/Panią
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 26 listopada 2012 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. Pana/Panią
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 26 listopada 2012 roku**

w sprawie: zmian Statutu Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RAFAKO S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmian Statutu Spółki w następujący sposób:

1. Zmienia się dotychczasową treść § 4 Statutu Spółki, któremu nadaje się brzmienie:
„Spółka prowadzi działalność na podstawie Statutu, Kodeksu Spółek Handlowych i innych obowiązujących spółki akcyjne przepisów prawa.”
2. Dodaje się § 5a i 5b Statutu o następującej treści:

„§ 5a

Czas trwania spółki jest nieograniczony.”

„§ 5b

Spółka może prowadzić zakłady, oddziały i inne jednostki organizacyjne, zakładać i przystępować do innych Spółek w kraju i za granicą oraz uczestniczyć w przedsięwzięciach wspólnych i innych umowach i powiązaniach gospodarczych.”

3. Zmienia się dotychczasową treść § 13 Statutu Spółki, któremu nadaje się brzmienie:
„1. Zarząd Spółki jest wieloosobowy, składa się z Prezesa Zarządu, od jednego do czterech Wiceprezesów Zarządu i maksymalnie trzech Członków Zarządu powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą Spółki.
2. Zarząd powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej trzy (3) lata.
3. Odwołanie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić w każdej chwili uchwałą Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu na następne kadencje.”
4. Zmienia się dotychczasową treść § 14 ust. 2 Statutu Spółki, któremu nadaje się brzmienie:
„2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, może nastąpić po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej”.

5. Zmienia się dotychczasową treść § 14 ust. 3 Statutu Spółki, któremu nadaje się brzmienie:
„3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.”
6. Zmienia się dotychczasową treść § 17 Statutu Spółki, któremu nadaje się brzmienie:
„1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) do siedmiu (7) członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej dwa (2) lata.
2. Liczbę Członków Rady określa każdorazowo Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady mogą być wybierani ponownie.
3. Rada Nadzorcza powinna obejmować swoim składem członków niezależnych, których liczba oraz kryteria niezależności wynikają z odpowiednich przepisów prawa lub regulacji zawartych w dokumentach dotyczących spółek publicznych, określających zasady ładu korporacyjnego.”
7. Zmienia się dotychczasową treść § 18 Statutu Spółki, któremu nadaje się brzmienie:
1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcę, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez jej Przewodniczącego z inicjatywy własnej albo na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej zgłoszony wraz z proponowanym porządkiem obrad.
3. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
4. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.
5. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza Rady z pełnienia tych funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.”
8. Zmienia się dotychczasową treść § 21 Statutu Spółki, któremu nadaje się brzmienie:
„1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych w niniejszym Statucie oraz wynikających z Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,
4) ocena skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników tych czynności,

- 5) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
- 6) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
- 7) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
- 8) zatwierdzanie i opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,
- 9) zatwierdzanie rocznych limitów zadłużenia Spółki,
- 10) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
- 11) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
- 12) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- 13) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
- 14) opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu,
- 15) badanie wszystkich dokumentów Spółki, żądanie od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywanie rewizji stanu majątku Spółki,
- 16) określanie dnia wypłaty dywidendy, jeżeli takiego dnia nie określi uchwała Walnego Zgromadzenia,
- 17) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go we właściwym czasie, a także zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go Rada uzna za wskazane,
- 18) przekazywanie uwag dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia spółki publicznej lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia spółki publicznej,
- 19) zaskarżanie uchwał Walnego Zgromadzenia poprzez wniesienie powództwa o uchylenie uchwały lub stwierdzenie jej nieważności,
- 20) oznaczanie ceny emisyjnej nowych akcji oraz terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji, o ile Rada zostanie do tego upoważniona przez Walne Zgromadzenie w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego,
- 21) określanie ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy, w przypadku akcji nowej emisji będących przedmiotem oferty publicznej objętej prospektem emisyjnym albo zatwierdzanym memorandum informacyjnym, o ile Rada zostanie do tego upoważniona przez Walne Zgromadzenie w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego,
- 22) opiniowanie wniosku Zarządu dotyczącego zawarcia umowy o subemisję przy emisji akcji bądź wyrażanie zgody na zawarcie takiej umowy,
- 23) wybór biegłego rewidenta do badania bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, przygotowywanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków Spółki, o ile badania nie przeprowadza biegły rewident wybrany do badania sprawozdania finansowego spółki.

3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:
- 1) nabywanie, zbywanie lub obciążanie nieruchomości, udziałów w nieruchomości lub prawa użytkownia wieczystego,
 - 2) zaciąganie zobowiązań lub dokonywanie rozporządzeń o wartości równej lub przekraczającej 5.000.000,00 zł.,
 - 3) nabywanie, obejmowanie, zbywanie, obciążanie, rezygnacja z prawa poboru akcji lub udziałów,
 - 4) nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez inne podmioty,
 - 5) wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
 - 6) wspieranie organizacji non-profit, działalność charytatywną oraz działalność sponsorską, w przypadku przekroczenia rocznego limitu w kwocie 500.000,00 zł.
 - 7) uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne w ramach kapitału docelowego,
 - 8) pozbawienie prawa poboru w całości lub w części w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

4. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:

- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- 2) ustalenie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,
- 3) ustalenie, że wynagrodzenie Członków Zarządu obejmuje również prawo do określonego udziału w zysku rocznym spółki, który jest do podziału między akcjonariuszy, o ile Walne Zgromadzenie udzieli Radzie Nadzorczej stosownego upoważnienia;
- 4) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów,
- 5) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności, albo w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu,
- 6) podejmowanie odpowiednich działań mających na celu dokonanie zmiany w składzie Zarządu w przypadku niemożności sprawowania czynności przez Członka Zarządu,
- 7) udzielanie zgody na tworzenie i likwidację oddziałów Spółki poza granicami kraju,
- 8) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek, nie należących do Grupy Kapitałowej Spółki,
- 9) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a Członkiem jej Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie powoła pełnomocnika."

9. Zmienia się dotychczasową treść § 23 Statutu Spółki, któremu nadaje się brzmienie:

- „1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd jeden raz w roku, najpóźniej w terminie sześciu (6) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie wskazanym powyżej.

3. Uprawnienie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Zarządowi Spółki. W przypadkach przewidzianych prawem Zarząd pozostaje zobowiązany do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 4. Zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez pozostałe organy spółki lub określoną grupę akcjonariuszy odbywa się na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych.”
10. Zmienia się dotychczasową treść § 25 Statutu Spółki , któremu nadaje się brzmienie:
„Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, chyba że w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oznaczone zostanie inne miejsce w Warszawie, Wysogotowie lub Poznaniu.”
11. Zmienia się dotychczasową treść § 27 Statutu Spółki, któremu nadaje się brzmienie:
„Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.”
12. Zmienia się dotychczasową treść § 30 ust. 2 Statutu Spółki, któremu nadaje się brzmienie:
„2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych. Nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Spółki.”
13. Dodaje się § 30a Statutu o następującej treści:
„1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Spółka dopuszcza udział akcjonariuszy w Walnych Zgromadzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Jednakże każdorazowo decyzję o zastosowaniu tych środków oraz zasadach komunikacji elektronicznej w toku Walnego Zgromadzenia podejmuje Zarząd.”

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RAFAKO S.A. postanawia, iż zmiany postanowienia § 13 oraz § 17 Statutu, objęte §1 niniejszej uchwały, będą miały zastosowanie do sposobu powołania członków – odpowiednio Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki – w ramach kadencji organu następującej po kadencji trwającej w dacie wejścia w życie przedmiotowych zmian Statutu.

**Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 26 listopada 2012 roku**

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Na zasadzie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu, o której mowa w uchwale nr 7 dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.