

**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.