

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 21 grudnia 2015 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera się Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Jakuba Skawińskiego.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 48.983.001
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 57,67%.
3. łączna liczba ważnych głosów:
w tym:
głosów „za”: 48.983.001,
głosów „przeciw”: 0,
głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 21 grudnia 2015 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki w 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 w VIII kadencji Pana Krzysztofa Gerula.

2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 48.983.001
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 57,67%.
3. łączna liczba ważnych głosów:
w tym:
głosów „za”: 48.983.001,
głosów „przeciw”: 0,
głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 21 grudnia 2015 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, uchwała się zmianę Statutu Spółki w następujący sposób:

1. Zmienia się dotychczasową treść §14 ust. 2 Statutu Spółki, w ten sposób, że nadaje mu się następujące 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.”
2. Zmienia się dotychczasową treść § 21 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, w ten sposób, że nadaje się mu następujące brzmienie:
„1) nabywanie, zbywanie lub obciążanie nieruchomości, udziałów w nieruchomości lub prawa użytkownictwa wieczystego, o wartości równej lub przekraczającej 1.000.000,00 zł. Nabywanie, zbywanie lub obciążanie nieruchomości, udziałów w nieruchomości lub prawa użytkownictwa wieczystego, o wartości niższej nie wymaga uzyskania zgód korporacyjnych,”
3. Zmienia się dotychczasową treść § 21 ust. 3 pkt 2) Statutu Spółki, w ten sposób, że nadaje się mu następujące brzmienie:
”2) zaciąganie zobowiązań lub dokonywanie rozporządzeń o wartości równej lub przekraczającej 100.000.000,00 zł.”
4. Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu, o której mowa powyżej.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 48.983.001
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 57,67%.
3. łączna liczba ważnych głosów:
w tym:
głosów „za”: 45.983.001,
głosów „przeciw”: 3.000.000,
głosów „wstrzymujących się”: 0.