

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RAFAKO S.A. („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wybiera się Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie .....

**Uchwała Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RAFAKO S.A. („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok uchwała się co następuje:

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami 986 972 029,63 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia dziewięć złotych i sześćdziesiąt trzy grosze), natomiast sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazuje zysk netto w wysokości 26 584 891,61 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt jeden groszy).

**Uchwała Nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RAFAKO S. A. („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2015 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2015 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

RAFAKO w 2015 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAKO za 2015 rok uchwała się co następuje:

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
2. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAKO sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami 1 251 217 649,74 zł (słownie: miliard dwieście pięćdziesiąt jeden milionów dwieście siedemnaście tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć złotych i siedemdziesiąt cztery grosze), natomiast skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazuje zysk netto w wysokości 33 948 585,85 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt pięć groszy).

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S. A. („Spółka”)**  
**z dnia 21 czerwca 2016 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku.

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 21 czerwca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Prezesowi Zarządu Spółki Pani Agnieszce Wasilewskiej-Semail.

**Uchwała Nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RAFAKO S.A. („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Burek.

**Uchwała Nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RAFAKO S.A. („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Jarosławowi Dusiło.

**Uchwała Nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RAFAKO S.A. („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Edwardowi Kasprzak.

**Uchwała Nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RAFAKO S.A. („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Tomczak.

**Uchwała Nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RAFAKO S.A. („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Wiśniewskiemu.

**Uchwała Nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RAFAKO S.A. („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Sarnowskiemu.

**Uchwała Nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RAFAKO S.A. („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Wawrzynowicz.

**Uchwała Nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RAFAKO S.A. („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Gerula.

**Uchwała Nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RAFAKO S.A. („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Przemysławowi Schmidt.

**Uchwała Nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RAFAKO S.A. („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Edycie Senger-Kałat.

**Uchwała Nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RAFAKO S.A. („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Szymańskiemu.

**Uchwała Nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RAFAKO S.A. („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Szyszka.

**Uchwała Nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RAFAKO S.A. („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Małgorzacie Wiśniewskiej.

**Uchwała Nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RAFAKO S.A. („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 roku**

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku.

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

Zysk netto za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku w wysokości 26 584 891,61 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.