

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A.**  
**z dnia 12 września 2017 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 § 17 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

„§ 17

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.”*

w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„§ 17

1. *Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) do siedmiu (7) członków wybranych, z zastrzeżeniem pkt 3 i pkt 4 poniżej, przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej dwa (2) lata, z zastrzeżeniem że członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwoływani przed upływem kadencji przez podmiot, który ich powołał.*
2. *Liczbę członków Rady określa każdorazowo Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie.*
3. *Akcjonariuszowi, który bezpośrednio lub pośrednio, wraz z podmiotami dominującymi lub zależnymi, dysponuje powyżej 33% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce, przysługuje prawo powołania trzech członków Rady Nadzorczej w przypadku pięcioosobowej Rady Nadzorczej oraz czterech członków Rady Nadzorczej w przypadku sześćosobowej i siedmioosobowej Rady Nadzorczej. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. Powyższe uprawnienie nie przysługuje akcjonariuszom, którzy dysponują powyżej 33% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w wyniku kumulacji głosów wynikających z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji z głosami innych podmiotów, z którymi działają w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie**”) niebędących*

ich podmiotami zależnymi lub dominującymi.

4. Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej przez akcjonariusza posiadającego powyżej 33% ogólnej liczby głosów w Spółce, w sposób określony w pkt 3 powyżej, dokonywane jest poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia woli zawierającego oznaczenie imion i nazwisk osób powołanych w skład Rady Nadzorczej ze wskazaniem powierzonych im funkcji.
5. Z zastrzeżeniem pkt 6 poniżej, uprawnienie wymienione w pkt 3 powyżej wygasa, w przypadku:
  - a) gdy drugi akcjonariusz, bezpośrednio lub pośrednio, wraz z podmiotami dominującymi lub zależnymi, nabędzie i zarejestruje na Walnym Zgromadzeniu akcje stanowiące powyżej 33% ogólnej liczby głosów w Spółce, za wyjątkiem akcjonariusza, który przekroczy 33% ogólnej liczby głosów w Spółce w wyniku kumulacji głosów wynikających z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji z głosami innych podmiotów, z którymi działa w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o Ofercie niebędących jego podmiotami zależnymi lub dominującymi; lub
  - b) gdy jakikolwiek podmiot nabędzie (działając w imieniu własnym oraz na swój rachunek) oraz zarejestruje na Walnym Zgromadzeniu akcje stanowiące powyżej 50% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce, z czego wszystkie akcje zostaną nabyte przez taki podmiot w drodze ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki ogłoszonego zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie.
6. W przypadku:
  - a) gdy liczba głosów w Spółce, którymi akcjonariusz, o którym mowa w pkt 5a) powyżej, dysponuje wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi, ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów w Spółce ("**Obniżenie Stanu Posiadania**"), akcjonariuszowi, o którym mowa w pkt 3 powyżej, którego uprawnienie wygasło na podstawie pkt 5a) powyżej, będzie ponownie przysługiwać uprawnienie, o którym mowa w pkt 3 powyżej, o ile będzie, wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi, dysponował powyżej 33% ogólnej liczby głosów w Spółce w dacie, w której nastąpiło Obniżenia Stanu Posiadania;
  - b) o którym mowa w pkt 5b) powyżej, uprawnienie, o którym mowa w pkt 3 powyżej, ostatecznie wygasa i nie będzie przysługiwać żadnemu akcjonariuszowi, niezależnie od późniejszego zmniejszenia stanu posiadania ogólnej liczby głosów w Spółce podmiotu, który spełnił przesłanki wskazane w pkt 5b).
7. Z zastrzeżeniem pkt 5 i 6 powyżej, uprawnienie wymienione w pkt 3 powyżej wygasa po upływie 3 lat od dnia wpisania przez właściwy sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dokonanego poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) oraz nie więcej niż 42.500.000 (czterdzieści dwa miliony

pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 2 (dwa) zł każda, zgodnie z uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 września 2017 r.

8. W razie wygaśnięcia uprawnienia określonego w pkt 3 powyżej, wszystkich członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie.
9. Dla potrzeb niniejszego § 17 przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny, rozumie się, odpowiednio, osobę:
  - a) spełniającą przesłanki wskazane w art. 4 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych; lub
  - b) mającą status przedsiębiorcy dominującego, przedsiębiorcy zależnego, albo jednocześnie status przedsiębiorcy dominującego i zależnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów; lub
  - c) mającą status jednostki dominującej, jednostki zależnej lub jednostki współzależnej albo mającą jednocześnie status jednostki dominującej i zależnej lub współzależnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
  - d) która wywiera (podmiot dominujący) lub na którą jest wywierany (podmiot zależny) decydujący wpływ w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych między organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców; lub
  - e) której głosy wynikające z posiadanych, bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji z głosami innej osoby lub innych osób na zasadach określonych w przepisach Ustawy o Ofercie w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki.
10. 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.”

## § 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, a w zakresie zmian Statutu Spółki w dniu rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 58.140.625
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,46%.
3. łączna liczba ważnych głosów: 58.140.625  
w tym:
  - głosów „za”: 53.990.625,
  - głosów „przeciw”: 4.150.000,
  - głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A.**  
**z dnia 12 września 2017 roku**

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki

Działając na podstawie art. 430, 431, 432, 433 i 436 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („**KSH**”), art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („**Ustawa o Obrocie**”), art. 27 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie Publicznej**”) oraz § 30 ust. 1 pkt 6 Statutu spółki RAFAKO S.A. w Raciborzu („**Spółka**”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**Walne Zgromadzenie**”) niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 2 (dwa) złote („**zł**”) oraz nie wyższą niż 85.000.000 (osiemdziesiąt pięć milionów) złotych poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) oraz nie więcej niż 42.500.000 (czterdzieści dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 2 (dwa) zł każda („**Akcje Nowej Emisji**”).
2. Akcje Nowej Emisji zostaną wyemitowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 KSH przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.
3. Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r. na równi z pozostałymi akcjami Spółki, tj. za cały rok 2017.
4. Akcje Nowej Emisji mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

§ 2.

1. Ustala się dzień 6 listopada 2017 r. jako dzień prawa poboru Akcji Nowej Emisji w rozumieniu art. 432 § 2 KSH („**Dzień Prawa Poboru**”).
2. Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Nowej Emisji, przy czym za każdą 1 (jedną) akcją Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru akcjonariuszowi Spółki będzie przysługiwało 1 (jedno) prawo poboru („**Prawo**

## **Poboru”).**

3. Liczbę Akcji Nowej Emisji, do objęcia których będzie uprawniać 1 (jedno) Prawo Poboru, ustala się poprzez podzielenie liczby Akcji Nowej Emisji, określonej przez Zarząd Spółki zgodnie z § 3 ust. 1 lit. (b) niniejszej Uchwały, przez łączną liczbę Praw Poboru. Ostateczną liczbę Akcji Nowej Emisji przydzielonych osobie, która złożyła zapis na Akcje Nowej Emisji w wykonaniu Prawa Poboru ustala się poprzez pomnożenie liczby Praw Poboru, objętych wszystkimi ważnymi zapisami złożonymi przez tę osobę, przez liczbę Akcji Nowej Emisji, do objęcia których uprawniać będzie 1 (jedno) Prawo Poboru, a następnie zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
4. Akcjonariusze, którym przysługuje Prawo Poboru będą mogli, zgodnie z art. 436 § 2 KSH, ponadto złożyć, w terminie wykonania Prawa Poboru, dodatkowy zapis na Akcje Nowej Emisji, w razie niewykonania Prawa Poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje Nowej Emisji objęte dodatkowymi zapisami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaną przydzielone akcjonariuszom proporcjonalnie do złożonych przez nich dodatkowych zapisów.
5. Termin, w którym będzie możliwe wykonanie Prawa Poboru, zostanie określony w prospekcie emisyjnym Akcji Nowej Emisji sporządzonym na potrzeby oferty publicznej Akcji Nowej Emisji, o której mowa w § 1 ust. 2 niniejszej Uchwały, oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Praw Poboru, praw do Akcji Nowej Emisji („**Prawa do Akcji**”) oraz Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) („**Prospekt**”).
6. Akcje Nowej Emisji nieobjęte w trybie określonym w ust. 3 i 4 powyżej zostaną przydzielone przez Zarząd Spółki według jego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna określona na podstawie § 3 ust. 1 lit (c) niniejszej Uchwały.

## § 3.

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do:
  - (a) określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż kwota minimalna ani wyższa niż kwota maksymalna określone w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały;
  - (b) określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Nowej Emisji, stosownie do art. 54 Ustawy o Ofercie Publicznej; jeżeli Zarząd nie skorzysta z tego uprawnienia, liczbą Akcji Nowej Emisji oferowanych w ofercie publicznej będzie maksymalna liczba Akcji Nowej Emisji określona w § 1 ust.1 niniejszej Uchwały.
  - (c) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji;

- (d) ustalenia liczby Praw Poboru uprawniających do objęcia jednej Akcji Nowej Emisji.
2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały, emisją i ofertą Akcji Nowej Emisji oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Praw Poboru, Praw do Akcji oraz Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w szczególności do:
- (a) zaoferowania Akcji Nowej Emisji w ofercie publicznej;
  - (b) określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Nowej Emisji, w tym określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Nowej Emisji, ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Nowej Emisji (w tym zasad dokonywania zaokrągleń liczby Akcji Nowej Emisji przydzielonych na rzecz osoby, która złożyła zapis w wykonaniu Prawa Poboru) oraz zasad przydziału i subskrypcji Akcji Nowej Emisji, które nie zostaną objęte w wykonaniu Prawa Poboru ani w ramach zapisów dodatkowych, o których mowa w art. 436 § 2 KSH;
  - (c) wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie Prospektu;
  - (d) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia emisji oraz oferty Akcji Nowej Emisji, zarówno na zasadzie odpłatnej, jak i nieodpłatnej, w tym umowy plasowania, umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej.
3. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do:
- (a) podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania lub zawieszeniu wykonania niniejszej Uchwały;
  - (b) podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji;
  - (c) podjęcia decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji, przy czym w przypadku podjęcia decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji, Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu podjęcia przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji, który to termin może zostać wskazany i podany do publicznej wiadomości przez Zarząd Spółki w terminie późniejszym.

#### § 4.

1. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o dematerializacji, w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie:

- (a) 84.931.998 (osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) Praw Poboru;
  - (b) nie więcej niż 42.500.000 (czterdzieści dwa miliony pięćset tysięcy) Praw do Akcji;
  - (c) nie więcej niż 42.500.000 (czterdzieści dwa miliony pięćset tysięcy) Akcji Nowej Emisji.
2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację Praw Poboru, Praw do Akcji oraz Akcji Nowej Emisji wskazanych w ust. 1 powyżej w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz podjęcia wszelkich innych czynności związanych z ich dematerializacją.
3. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia że Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW:
- (a) 84.931.998 (osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) Praw Poboru;
  - (b) nie więcej niż 42.500.000 (czterdzieści dwa miliony pięćset tysięcy) Praw do Akcji;
  - (c) nie więcej niż 42.500.000 (czterdzieści dwa miliony pięćset tysięcy) Akcji Nowej Emisji.
4. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Praw Poboru, Praw do Akcji oraz Akcji Nowej Emisji wskazanych w ust. 1 powyżej do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

## § 5.

1. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że § 7 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 169.863.996 (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) złotych”.*

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

*„Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 169.863.998 (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) złotych oraz nie więcej niż 254.863.996 (dwieście pięćdziesiąt cztery miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) złotych.”*

2. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że § 8 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

*„Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 84.931.998 (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 2.00 (słownie: dwa złote każda”.*

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

*„Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie mniej niż 84.931.999 (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) oraz nie więcej niż 127.431.998 (sto dwadzieścia siedem milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 2 (słownie: dwa złote każda”.*

3. Ostateczną sumę, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż kwota minimalna ani wyższa niż kwota maksymalna określone w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały, wysokość objętego kapitału zakładowego oraz brzmienie § 7 i 8 Statutu Spółki określi Zarząd Spółki na podstawie art. 432 § 4 KSH, art. 431 § 7 KSH w związku z art. 310 KSH, poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Nowej Emisji.
4. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały.

## § 6.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, a w zakresie zmian Statutu Spółki w dniu rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 58.140.625
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,46%.
3. łączna liczba ważnych głosów: 58.140.625  
w tym:
  - głosów „za”: 58.140.625
  - głosów „przeciw”: 0
  - głosów „wstrzymujących się”: 0



**Uchwała Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A.**  
**z dnia 12 września 2017 roku**

w sprawie: zmian w Statucie Spółki - uzupełnienie przedmiotu działalności Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 30 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz § 31 Statutu RAFAKO S.A., uchwała się co następuje:

Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu Spółki, który otrzymuje treść następującą:

„Przedmiotem działalności spółki jest:

- 1) Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą (PKD 25.30.Z),
- 2) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z),
- 3) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
- 4) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),
- 5) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
- 6) Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych (PKD 28.25.Z),
- 7) Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.29.Z),
- 8) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z),
- 9) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z),
- 10) Produkcja maszyn do obróbki metalu (PKD 28.41.Z),
- 11) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
- 12) Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),
- 13) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
- 14) Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych (PKD 28.21.Z),
- 15) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z),
- 16) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z),
- 17) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z),
- 18) Produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z),
- 19) Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),
- 20) Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z),
- 21) Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),
- 22) Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z),
- 23) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
- 24) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z),
- 25) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 26) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
- 27) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
- 28) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
- 29) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
- 30) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z),
- 31) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A),

- 32) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z),
- 33) Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z),
- 34) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),
- 35) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z).
- 36) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
- 37) Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.50.Z),
- 38) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51.Z),
- 39) Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (PKD 27.11.Z),
- 40) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z),
- 41) Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych (PKD 28.11.Z),
- 42) Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego (PKD 28.12.Z),
- 43) Produkcja pozostałych pomp i sprężarek (PKD 28.13.Z),
- 44) Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków (PKD 28.22.Z),
- 45) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
- 46) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z),
- 47) Demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z),
- 48) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),
- 49) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),
- 50) Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z),
- 51) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z),
- 52) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
- 53) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),
- 54) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
- 55) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z),
- 56) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),
- 57) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z),
- 58) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
- 59) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),
- 60) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),
- 61) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z),
- 62) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z),
- 63) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
- 64) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
- 65) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
- 66) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
- 67) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
- 68) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
- 69) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),
- 70) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),
- 71) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),
- 72) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z),

- 73) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),
- 74) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
- 75) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),
- 76) Działalność obiektów sportowych (PKD 93.13.Z),
- 77) Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z),
- 78) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- 79) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z),
- 80) Produkcja autobusów (PKD 29.10.C),
- 81) Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów (PKD 29.10.D),
- 82) Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 29.10.E)",
- 83) Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (PKD 29.20.Z),
- 84) Produkcja samochodów osobowych (PKD 29.10.B),
- 85) Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych (PKD 29.31.Z),
- 86) Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 29.32.Z),
- 87) Produkcja baterii i akumulatorów (PKD 27.20.Z),
- 88) Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego (PKD 27.40.Z),
- 89) Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli (PKD 27.32.Z)
- 90) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z),
- 91) Produkcja motocykli (PKD 30.91.Z),
- 92) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.40.Z),
- 93) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)
- 94) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),
- 95) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (PKD 45.19.Z),
- 96) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z),
- 97) Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodów, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.31.Z),
- 98) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z),
- 99) Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (PKD 45.40.Z),
- 100) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z),
- 101) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z),
- 102) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
- 103) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)
- 104) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
- 105) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z)."

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 58.140.625
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,46%.
3. łączna liczba ważnych głosów: 58.140.625

w tym:

- głosów „za”: 58.140.625
- głosów „przeciw”: 0
- głosów „wstrzymujących się”: 0