

## **Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w RAFAKO S.A. w 2012 roku**

Niniejsze oświadczenie sporządzono zgodnie z **wymogami** Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami).

### **1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, przyjętego do stosowania przez RAFAKO S.A.**

Do 19 listopada 2012 roku Spółka stosowała zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW” (DPSN) zatwierdzone Uchwałą Nr 17/1249/2010 Rady Nadzorczej GPW w Warszawie S.A. z dnia 19-05-2010 w sprawie uchwalenia zmian "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW", za wyjątkiem:

#### **Część I DPSN:**

##### **Zasada 1.**

Uzasadnienie: Spółka nie transmitowała obrad walnych zgromadzeń. W ocenie Zarządu, publikacja wszystkich uchwał podjętych przez walne zgromadzenie na stronie internetowej Spółki oraz na ogólnodostępnych portalach internetowych np. [www.gpwinfostrefa.pl/](http://www.gpwinfostrefa.pl/), zapewnia szeroki dostęp do informacji i odpowiednią komunikację z Akcjonariuszami. Spółka nie wyklucza jednak stosowania tej rekomendacji w przyszłości.

#### **Część II DPSN:**

##### **Zasada 1.6).**

Uzasadnienie: Rada Nadzorcza nie będzie sporządzać rocznych sprawozdań w zakresie opisanym w niniejszej zasadzie. Rada będzie sporządzać i publikować sprawozdanie z działalności Rady oraz ocenę sytuacji spółki w dotychczasowym zakresie.

##### **Zasada 1.7).**

Uzasadnienie: Pytania i odpowiedzi akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, są zapisywane przez notariusza w protokole, który znajduje się w księdze protokołów dostępnej na wniosek zainteresowanego.

##### **Zasada 1.11).**

Uzasadnienie: Spółka dysponuje procedurą uzyskiwania od członków Rady Nadzorczej informacji o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem, dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na WZ spółki.

Uzyskane w tym trybie informacje są dostępne - na wniosek zainteresowanego podmiotu w siedzibie Spółki.

##### **Zasada 1.14).**

Uzasadnienie: Spółka stosuje przepisy prawa obowiązujące w tym zakresie.

## **Zasada 2.**

Uzasadnienie: Spółka nie zapewnia funkcjonowania strony internetowej w języku angielskim, w zakresie wskazanym w części II.1. DPSN, z uwagi na wysokie koszty usług z tym związane. Od 21 stycznia 2009 roku w języku angielskim są zamieszczane jedynie wybrane dokumenty i materiały korporacyjne, jednakże w zakresie węższym niż to wynika z zasady II.2

## **Zasada 3.**

Uzasadnienie: Zawieranie umów w imieniu spółki należy do kompetencji Zarządu spółki, w ramach obowiązujących przepisów prawa.

## **Część III DPSN:**

### **Zasada 1.1).**

Uzasadnienie: Rada Nadzorcza raz w roku sporządza i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki w dotychczasowym zakresie.

### **Zasada 1.2).**

Uzasadnienie: Oceny pracy rady i jej poszczególnych członków dokonuje Walne Zgromadzenie.

## **Zasada 6.**

Uzasadnienie: Zasada nie będzie stosowana z uwagi na specyfikę układu właścicielskiego.

## **Zasada 8**

Uzasadnienie: W dniu 18 grudnia 2008 roku Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę w sprawie powołania Komitetu Audytu, który działa na podstawie zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.

## **Zasada 9.**

Uzasadnienie: Zasada nie była stosowana z uwagi na niestosowanie zasady 3 w części II DPSN.

## **Część IV DPSN:**

### **Zasada 10**

Uzasadnienie: Z uwagi na fakt, iż planowane jej wejście w życie to 01-01-2012, Zarząd podejmie stosowną decyzję w terminie późniejszym.

Od 20 listopada 2012 roku Spółka stosowała zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW” (DPSN) zatwierdzone Uchwałą Nr 20/1287/2011 Rady Nadzorczej GPW w Warszawie S.A. z dnia 19-10-2011 oraz Uchwałą Nr 19/1307/2012 z dnia 21-11-2012 w sprawie uchwalenia zmian "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW", za wyjątkiem:

## **Część I DPSN:**

### **Zasada 1.**

Uzasadnienie: Spółka nie transmitowała obrad walnych zgromadzeń. W ocenie Zarządu, publikacja wszystkich uchwał podjętych przez walne zgromadzenie na stronie internetowej Spółki

oraz na ogólnodostępnych portalach internetowych np. [www.gpwinfostrefa.pl/](http://www.gpwinfostrefa.pl/) , zapewnia szeroki dostęp do informacji i odpowiednią komunikację z Akcjonariuszami. Spółka nie wyklucza jednak stosowania tej rekomendacji w przyszłości.

## **Część II DPSN:**

### **Zasada 1.7)**

Uzasadnienie: Pytania akcjonariuszy i odpowiedzi członków zarządu uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, są zapisywane przez notariusza w protokole, który znajduje się w księdze protokołów dostępnej na wniosek zainteresowanego.

### **Zasada 1.9a)**

Uzasadnienie: Zarząd każdorazowo będzie informował o zapisie przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo oraz o zamieszczeniu tego zapisu na stronie internetowej Spółki, począwszy od 1 stycznia 2013 roku.

### **Zasada 1.11)**

Uzasadnienie: Spółka dysponuje procedurą uzyskiwania od członków Rady Nadzorczej informacji o powiązaniach członka Rady Nadzorczej z akcjonariuszem, dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Uzyskane w tym trybie informacje są dostępne - na wniosek zainteresowanego podmiotu w siedzibie Spółki.

### **Zasada 2.**

Uzasadnienie: Spółka nie zapewnia funkcjonowania strony internetowej w języku angielskim, w zakresie wskazanym w części II.1. DPSN, z uwagi na wysokie koszty usług z tym związane. Od 21 stycznia 2009 roku w języku angielskim są zamieszczane jedynie wybrane dokumenty i materiały korporacyjne, jednakże w zakresie węższym niż to wynika z zasady II.2.

## **Część III DPSN:**

### **Zasada 8.**

Uzasadnienie: W dniu 18 grudnia 2008 roku Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę w sprawie powołania Komitetu Audytu, który działa na podstawie zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa. Rada Nadzorcza nie powołała komisji ds. wynagrodzeń i nominacji.

Zasada nie była stosowana z uwagi na niestosowanie zasady 3 w części II DPSN.

## **Część IV DPSN:**

### **Zasada 10.**

Uzasadnienie: Zasada nie była stosowana z uwagi na fakt, iż planowane jej wejście w życie miało nastąpić 1 stycznia 2013.

Statut nie przewidywał zapewnienia akcjonariuszom możliwości uczestnictwa w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków elektronicznych.

Po zarejestrowaniu przez Sąd zmian w Statucie uchwalonych na NWZ RAFAKO S.A. w dniu 26-11-2012, decyzję o zapewnieniu akcjonariuszom możliwości uczestnictwa w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków elektronicznych każdorazowo będzie podejmował Zarząd.

Zasady ładu korporacyjnego, zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” oraz wykaz tych, których emitent nie stosuje, są dostępne na jego stronie internetowej pod adresem: [www.rafako.com.pl](http://www.rafako.com.pl).

## **2. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.**

System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w RAFAKO S.A. jest stale udoskonalany i służy zapewnieniu rzetelności, terminowości, wszechstronności i przejrzystości w realizacji procesu sporządzania sprawozdań finansowych. Celem tych działań jest między innymi sporządzanie sprawozdań, które w sposób prawidłowy, zgodny z MSR i Ustawą o rachunkowości, oddadzą istotę działalności gospodarczej.

Wszystkie istotne sfery funkcjonowania przedsiębiorstwa są regulowane przez wewnętrzne akty normatywne, a w tym również te w ramach funkcjonującego Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Regulamin Organizacyjny Spółki określa strukturę organizacyjną i sposób funkcjonowania jej przedsiębiorstwa oraz zadania i odpowiedzialność komórek organizacyjnych. Funkcje kontrolne poszczególnych pracowników są zdefiniowane w ww. aktach normatywnych oraz w zakresach zadań.

RAFAKO S.A. posiada procedury określające wymogi co do kompetencji pracowników zatrudnianych na poszczególnych stanowiskach oraz ustalające zasady szkolenia pracowników od momentu określenia potrzeb, przez realizację szkolenia do oceny jego efektywności, wyrażającej się w osiągniętych przez pracowników wynikach.

Kolejnym ważnym aktem normatywnym jest stosowana i zatwierdzona przez Zarząd RAFAKO S.A. Polityka Rachunkowości oraz Zakładowy Plan Kont, zgodne z zasadami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Spółka identyfikuje ryzyka i zagrożenia dla swojej działalności, które opisane są w punkcie II.2 sprawozdania z działalności RAFAKO S.A.. Opis celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z wyszczególnieniem najbardziej istotnych rodzajów ryzyk, przedstawiono w nocie 51 informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki.

Rada Nadzorcza uczestniczy w procesie kontroli i zarządzania ryzykiem w sprawozdawczości finansowej poprzez przyjmowanie sprawozdań kwartalnych i półrocznych oraz dokonywanie oceny rocznej sprawozdań finansowych sporządzanych przez Spółkę. Rada Nadzorcza posiada kompetencje do zatwierdzania budżetów rocznych i planów wieloletnich, zbywania i nabywania nieruchomości, zbywania i nabywania akcji i udziałów. Ponadto dokonuje analizy kwartalnych wyników finansowych oraz bieżącej analizy ekonomicznej dotyczącej działalności operacyjnej, finansowej i inwestycyjnej. Rada Nadzorcza, w miarę potrzeb, deleguje swoich członków do pełnienia określonych czynności nadzorczych.

W ramach Rady Nadzorczej został wyłoniony Komitet Audytu, którego zadaniem jest między innymi przegląd okresowych sprawozdań finansowych oraz przegląd systemu kontroli wewnętrznej i systemu rachunkowości zarządczej.

W Spółce funkcjonuje zintegrowany system informatyczny BAAN, który poprzez swoją funkcjonalność zapewnia przejrzystość kompetencyjną i spójność zapisów księgowych. Rozbudowany system raportów pozwala przeprowadzić weryfikację spójności informacyjnej.

Kolejnym systemem, gwarantującym realizację założonych celów jest Lotus Notes, który używany w rozbudowanej sieci komputerowej służy również do przeprowadzania weryfikacji ilościowej, jakościowej i merytorycznej poszczególnych dokumentów.

RAFAKO S.A. posiada w swoich strukturach organizacyjnych komórkę Audytu Wewnętrznego, funkcjonującą w oparciu o przyjęty Regulamin Kontroli Wewnętrznej, który zapewnia niezależność opinii i wielopłaszczyznową weryfikację. Audyt Wewnętrzny prowadzi czynności kontrolne w oparciu o sporządzany corocznie plan kontroli oraz kontrole doraźne, które mają na celu między innymi dokonanie oceny skuteczności systemu kontroli wewnętrznej.

Opisując podstawowe cechy systemu kontroli wewnętrznej, należy zwrócić uwagę, iż najważniejszym elementem jest jednak weryfikacja sprawozdań finansowych przez niezależnego

biegłego rewidenta. Biegły rewident dokonuje również oceny systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w procesie sprawozdawczości finansowej.

RAFAKO S.A. współpracuje od lat z grupą renomowanych firm audytorskich, które zapewniają wysokie standardy usług i pełną niezależność. Wybór biegłego rewidenta dokonywany jest przez Radę Nadzorczą w drodze akcji ofertowej.

**3. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.**

Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% akcji według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku

AKCJONARIUSZ / NAZWA FIRMY	LICZBA AKCJI	LICZBA GŁOSÓW	UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM	UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
<b>BZ WBK Asset Management S.A. (klienci) <sup>1</sup></b> <b>w tym:</b>	<b>8 733 492</b>	<b>8 733 492</b>	<b>12,55%</b>	<b>12,55%</b>
Arka BZ WBK FIO, Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ, Arka Prestiż Specjalistycznego FIO, Credit Agricole FIO, których organem jest BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zarządzane przez BZ WBK Asset Management S.A. <sup>2</sup> <b>w tym:</b>	6 688 938	6 688 938	9,61%	9,61%
Arka BZ WBK FIO, którego organem jest BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zarządzane przez BZ WBK Asset Management S.A. <sup>3</sup>	nie więcej niż 6 688 938	nie więcej niż 6 688 938	nie więcej niż 9,61%	nie więcej niż 9,61%
<b>PBG S.A. w upadłości układowej<sup>4</sup></b> <b>w tym:</b>	<b>42 466 000</b>	<b>42 466 000</b>	<b>61,01%</b>	<b>61,01%</b>
bezpośrednio:	7 665 999	7 665 999	11,01%	11,01%
pośrednio przez Spółkę Multaros Trading Company Limited <sup>5</sup> (Spółka zależna od PBG S.A. w upadłości układowej):	34 800 001	34 800 001	50% i 1 akcja	50% i 1 akcja

Udział w kapitale zakładowym = udział w głosach na WZ

1 - stan akcji na podstawie zawiadomienia z dnia 8 lutego 2012 roku

2 - stan akcji na podstawie zawiadomienia z dnia 24 stycznia 2012 roku

3 - stan akcji na podstawie zawiadomienia z dnia 19 października 2011 roku

4 - stan akcji na podstawie zawiadomienia z dnia 8 sierpnia 2012 roku

5 - stan akcji na podstawie zawiadomienia z dnia 15 listopada 2011 roku

**4. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień.**

Wszystkie akcje RAFAKO S.A. są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie dają specjalnych uprawnień kontrolnych w stosunku do Spółki.

**5. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy Spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.**

Wykonywanie prawa głosu przysługującego funduszom inwestycyjnym otwartym zarządzanym przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych będące akcjonariuszami Spółki podlega ograniczeniom wskazanym w ustawie o funduszach inwestycyjnych.

RAFAKO S.A. nie są znane inne ograniczenia odnośnie wykonywania prawa głosu, takie jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy Spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.

Aktualne informacje o stanie ewentualnych ograniczeń w wyżej wymienionym zakresie posiadają akcjonariusze Spółki.

#### **6. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta.**

RAFAKO S.A. nie są znane ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki, poza podanymi do publicznej wiadomości przez akcjonariuszy.

#### **7. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.**

Zgodnie ze Statutem RAFAKO S.A. członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Prezes, członek Zarządu lub cały Zarząd mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.

Decyzję o emisji lub wykupie akcji podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Spółki, przedłożony łącznie z pisemną oceną Rady Nadzorczej.

#### **8. Opis zasad zmiany statutu lub umowy Spółki emitenta.**

Statut RAFAKO S.A. może być zmieniony przez Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A., na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej, na wniosek Rady Nadzorczej oraz Akcjonariuszy uprawnionych do zwołania Walnego Zgromadzenia.

#### **9. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa.**

Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. działa na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz uchwalonego przez siebie Regulaminu. Treść Statutu oraz Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem: [www.rafako.com.pl](http://www.rafako.com.pl).

#### **10. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich komitetów.**

W trakcie roku obrotowego zaszły zmiany w składzie osób zarządzających Spółki.

Skład osobowy organu zarządzającego RAFAKO S.A. na dzień 1 stycznia 2012 roku przedstawiał się następująco:

- 1) Wiesław Różacki      Prezes Zarządu,
- 2) Bożena Kawałko      Wiceprezes Zarządu,
- 3) Krzysztof Burek      Wiceprezes Zarządu,
- 4) Jarosław Dusiło      Wiceprezes Zarządu,
- 5) Dariusz Karwacki      Wiceprezes Zarządu.



W dniu 29.10.2012r. Rada Nadzorcza odwołała ze składu Zarządu Spółki Wiesława Różackiego, Bożenę Kawałko i Dariusza Karwackiego oraz powołała do Zarządu Spółki Pawła Mortasa (powierzając mu jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu) oraz Macieja Kaczorowskiego.

W dniu 15.11.2012r. Sąd Okręgowy w Gliwicach (na wniosek Wiesława Różackiego, Bożeny Kawałko i Dariusza Karwackiego) wydał postanowienie w sprawie zawieszenia wykonania uchwał Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. z dnia 29.10.2012r. oraz zakazania członkom Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. dokonywania jakichkolwiek zmian w składzie Zarządu RAFAKO S.A. do dnia odbycia i zamknięcia NWZ zwołanego na dzień 26.11.2012 roku.

16.11.2012r. Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę w sprawie zawieszenia w pełnieniu czynności członków Zarządu RAFAKO S.A. w osobach: Wiesława Różackiego, Bożeny Kawałko i Dariusza Karwackiego, w terminie do dnia 16 lutego 2013 roku.

W dniu 18.11.2012r. Zarząd powziął informację o złożonej w dniu 2 listopada 2012 roku rezygnacji przez Macieja Kaczorowskiego z objęcia stanowiska członka Zarządu RAFAKO S.A., ze względów osobistych. (ostatecznie datą rezygnacji po wyjaśnieniach jest data 18 listopada).

22.11.2012r. - postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach - na skutek rozpoznania wniosku Wiesława Różackiego, Dariusza Karwackiego i Bożeny Kawałko Sąd Okręgowy w Gliwicach stwierdził, że postanowienie z dnia 15 listopada 2012 roku nie dotyczy zawieszenia członków Zarządu w czynnościach. Rada Nadzorcza Spółki nie została pozbawiona swoich ustawowych i statutowych uprawnień do zawieszenia w czynnościach członków Zarządu z ważnych powodów. Tym samym nie ma żadnych podstaw prawnych by w oparciu o postanowienie Sądu z dnia 15 listopada 2012 roku kwestionować skuteczność zawieszenia Wiesława Różackiego, Dariusza Karwackiego i Bożeny Kawałko w czynnościach członków Zarządu zgodnie z uchwałami Rady Nadzorczej z dnia 16 listopada 2012 roku.

W dniu 26 listopada 2012 roku (po NWZ) Rada Nadzorcza RAFAKO S.A. (w nowym składzie) podjęła następujące decyzje:

1. odwołała za składu Zarządu zawieszonych Członków Zarządu w osobach:
  - Wiesława Różackiego,
  - Dariusza Karwackiego,
  - Bożenę Kawałko,
2. określiła liczbę członków Zarządu Spółki na 3 osoby,
3. powołała z dniem 26 listopada 2012 roku na stanowisko Prezesa Zarządu Pawła Mortasa.

W Zarządzie Spółki zasiadają ponadto dotychczasowi Wiceprezesi Zarządu: Krzysztof Burek i Jarosław Dusiło.

Skład osobowy organu zarządzającego RAFAKO S.A. na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawiał się następująco:

- 1) Paweł Mortas                   Prezes Zarządu,
- 2) Krzysztof Burek               Wiceprezes Zarządu,
- 3) Jarosław Dusiło                Wiceprezes Zarządu,

W dniu 19 marca 2013 roku Rada Nadzorcza RAFAKO S.A. określiła liczbę członków Zarządu na 5 osób i powołała z dniem 19 marca 2013 roku członków Zarządu w osobach:

- Edward Kasprzak,
- Maciej Modrowski.

Zarząd Spółki działa na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Regulaminu. Treść Statutu oraz Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem: [www.rafako.com.pl](http://www.rafako.com.pl)  
W trakcie roku obrotowego zaszły zmiany w składzie osób nadzorujących Spółki.

Skład osobowy organu nadzorującego na dzień 1 stycznia 2012 roku przedstawiał się następująco:

- |                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1) Tomasz Woroch           | Przewodniczący Rady Nadzorczej,     |
| 2) Piotr Wawrzynowicz      | Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, |
| 3) Małgorzata Wiśniewska   | Sekretarz Rady Nadzorczej,          |
| 4) Witold Okarma           | Członek Rady Nadzorczej,            |
| 5) Piotr Rutkowski         | Członek Rady Nadzorczej,            |
| 6) Przemysław Szkudlarczyk | Członek Rady Nadzorczej,            |
| 7) Leszek Wysłocki.        | Członek Rady Nadzorczej.            |

12.01.2012r. Zarząd RAFAKO S.A. otrzymał oświadczenie zawierające rezygnację Witolda Okarmy z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki z dniem 16 stycznia 2012 roku.

14.02.2012r. Zarząd RAFAKO S.A. otrzymał oświadczenie zawierające rezygnację Tomasza Worocha z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki z dniem 14 lutego 2012 roku.

14.02.2012r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. podjęło następujące decyzje:

1. ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. na 7 osób,
2. powołało w skład Rady Nadzorczej w VI kadencji n/w osoby:
  - Jerzy Wiśniewski,
  - Robert Koński.

08.05.2012r. Zarząd RAFAKO S.A. otrzymał oświadczenie zawierające rezygnację Roberta Końskiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki z dniem 8 maja 2012 roku.

14.06.2012r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej na 6 osób.

26.11.2012r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. podjęło następujące decyzje:

1. ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. na 7 osób,
2. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Piotra Rutkowskiego oraz Leszka Wysłockiego,
3. powołało w skład Rady Nadzorczej w VI kadencji n/w osoby:
  - Przemysław Cieszyński,
  - Agenor Gawrzyał,
  - Edyta Senger – Kałat,
  - Ryszard Wojnowski.

Przed podjęciem powyższych Uchwał Spółka otrzymała oświadczenie zawierające rezygnację Przemysława Szkudlarczyka z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki z dniem 26 listopada 2012 roku.

Skład osobowy organu nadzorującego RAFAKO S.A. na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawiał się następująco:

1. Agenor Gawrzyał – Przewodniczący,
2. Jerzy Wiśniewski – Wiceprzewodniczący,
3. Piotr Wawrzynowicz – Sekretarz,
4. Małgorzata Wiśniewska,
5. Edyta Senger-Kałat,
6. Przemysław Cieszyński,
7. Ryszard Wojnowski.

Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz uchwalonego przez siebie Regulaminu. Treść Statutu oraz Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem: [www.rafako.com.pl](http://www.rafako.com.pl)



W dniu 18 grudnia 2008 roku Rada Nadzorcza RAFAKO S.A. podjęła Uchwałę w sprawie powołania Komitetu Audytu, który działa na podstawie zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.

W trakcie roku obrotowego zaszły zmiany w składzie Komitetu Audytu.

Skład osobowy Komitetu Audytu na dzień 1 stycznia 2012 roku przedstawiał się następująco:

1. Witold Okarma,
2. Leszek Wyslocki.

W związku z odwołaniem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. w dniu 21.11.2011r. roku Sławomira Sykuckiego z Rady Nadzorczej (Przewodniczący Komitetu Audytu) i rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej z dniem 16.01.2012r. złożoną przez Witolda Okarmę (Członek Komitetu Audytu), w dniu 21.02.2012r. Rada Nadzorcza powołała w skład Komitetu Audytu Roberta Końskiego oraz Piotra Rutkowskiego.

W dniu 10-05-2012r., w związku ze złożoną przez Roberta Końskiego rezygnacją z zasiadania w Radzie Nadzorczej z dniem 08-05-2012 , Rada Nadzorcza powołała w skład Komitetu Audytu Przemysława Szkudlarczyka.

W dniu 26.11.2012r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało ze składu Rady Nadzorczej Piotra Rutkowskiego i Leszka Wyslockiego; z tym dniem z zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki zrezygnował Przemysław Szkudlarczyk – członek Komitetu Audytu. Wobec zaistniałej sytuacji, w dniu 11.12.2012r. Rada Nadzorcza powołała w skład Komitetu n/w osoby:

1. Agenor Gawrzyał,
2. Edyta Senger- Kałat,
3. Przemysław Cieszyński.

Skład osobowy Komitetu Audytu na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawiał się następująco:

1. Agenor Gawrzyał - Przewodniczący,
2. Edyta Senger- Kałat,
3. Przemysław Cieszyński.