

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RAFAKO S.A. („Spółka”)  
z dnia 25 czerwca 2014 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 25 czerwca 2014 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku oraz sprawozdania finansowego za 2013 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 oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok uchwała się co następuje:

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
2. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami 1.007.918.778,79 zł (słownie: jeden miliard siedem milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych 79/100) oraz wykazuje stratę netto w wysokości 139.781.155,61 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych 61/100).

**Uchwała Nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RAFAKO S. A. („Spółka”)  
z dnia 25 czerwca 2014 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2013 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2013 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 oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAKO za 2013 rok uchwała się co następuje:

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
2. Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAKO sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Bilans (skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej) zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami 1.065.402.304,37 zł (słownie: jeden miliard sześćdziesiąt pięć milionów czterysta dwa tysiące trzysta cztery złote 37/100) oraz wykazuje stratę netto w kwocie 134.646.389,91 zł (słownie: sto trzydzieści cztery miliony sześćset czterdzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 91/100).

**Uchwała Nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RAFAKO S. A. („Spółka”)  
z dnia 25 czerwca 2014 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2013 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2013 rok.

**Uchwała Nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RAFAKO S.A. („Spółka”)  
z dnia 25 czerwca 2014 roku**

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 2013 Prezesowi Zarządu Spółki Panu Pawłowi Mortas.

**Uchwała Nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RAFAKO S.A. („Spółka”)  
z dnia 25 czerwca 2014 roku**

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 2013 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Burek.

**Uchwała Nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RAFAKO S.A. („Spółka”)  
z dnia 25 czerwca 2014 roku**

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 2013 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Jarosławowi Dusiło.

**Uchwała Nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RAFAKO S.A. („Spółka”)  
z dnia 25 czerwca 2014 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 2013 Członkowi Zarządu Spółki Panu Edwardowi Kasprzak.



**Uchwała Nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RAFAKO S.A. („Spółka”)  
z dnia 25 czerwca 2014 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 2013 Członkowi Zarządu Spółki Panu Maciejowi Modrowskiemu.

**Uchwała Nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RAFAKO S.A. („Spółka”)  
z dnia 25 czerwca 2014 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 2013 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Przemysławowi Cieszyńskiemu.

**Uchwała Nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RAFAKO S.A. („Spółka”)  
z dnia 25 czerwca 2014 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 2013 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Agenorowi Gawrzyał.

**Uchwała Nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RAFAKO S.A. („Spółka”)  
z dnia 25 czerwca 2014 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 2013 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Sarnowskiemu.

**Uchwała Nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RAFAKO S.A. („Spółka”)  
z dnia 25 czerwca 2014 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 2013 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Przemysławowi Schmidt.

**Uchwała Nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RAFAKO S.A. („Spółka”)  
z dnia 25 czerwca 2014 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 2013 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Edycie Senger-Kałat.

**Uchwała Nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RAFAKO S.A. („Spółka”)  
z dnia 25 czerwca 2014 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 2013 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Wawrzynowicz.

**Uchwała Nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RAFAKO S.A. („Spółka”)  
z dnia 25 czerwca 2014 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 2013 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Małgorzacie Wiśniewskiej.



**Uchwała Nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RAFAKO S.A. („Spółka”)  
z dnia 25 czerwca 2014 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 2013 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Wiśniewskiemu.

**Uchwała Nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RAFAKO S.A. („Spółka”)  
z dnia 25 czerwca 2014 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 2013 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi Wojnowskiemu.

**Uchwała Nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RAFAKO S.A. („Spółka”)  
z dnia 25 czerwca 2014 roku**

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 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:

Stratę za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku w wysokości 139.781.155,61 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych 61/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki..

**Uchwała Nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RAFAKO S.A. („Spółka”)  
z dnia 25 czerwca 2014 roku**

w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

1. Określa się liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki w ilości ..... osób.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 21  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RAFAKO S.A. („Spółka”)  
z dnia 25 czerwca 2014 roku**

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią .....
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 22  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RAFAKO S.A. („Spółka”)  
z dnia 25 czerwca 2014 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

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 Pana/Panią .....
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 25 czerwca 2014 roku**

w sprawie: zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i prawach stanowiących całość gospodarczą przedsiębiorstwa RAFAKO S.A. („**Uchwała**”).

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki, nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia się zmienić Uchwałę poprzez usunięcie w punkcie 1 Uchwały sformułowania:

„w celu zabezpieczenia spłaty kredytu w rachunku bieżącym nr 49102024720000620203440104, udzielonego przez Bank na podstawie umowy z dnia 7 lutego 2012r. (z późniejszymi zmianami) na finansowanie bieżących zobowiązań Spółki, wynikających z wykonywanej działalności.” i zastąpienie go następującym brzmieniem:

„w celu zabezpieczenia: (i) spłaty kredytu w rachunku bieżącym 49102024720000620203440104, udzielonego przez Bank na podstawie umowy z dnia 7 lutego 2012r. (z późniejszymi zmianami) („Umowa Kredytowa”) na finansowanie bieżących zobowiązań Spółki, wynikających z wykonywanej działalności oraz (ii) przyszłych wierzytelności wobec Banku mogących powstać w przypadku zmiany Umowy Kredytowej polegającej na przekształceniu jej w umowę, na podstawie której mogą powstać dalsze stosunki prawne, z których mogą wynikać inne wierzytelności przyszłe przysługujące Bankowi od Spółki”.

2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 24  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RAFAKO S.A. („Spółka”)  
z dnia 25 czerwca 2014 roku**

w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i prawach stanowiących całość gospodarczą przedsiębiorstwa RAFAKO S.A.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki, nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci zastawu rejestrowego z drugorzędnym pierwszeństwem zaspokojenia na zbiorze rzeczy ruchomych i prawach stanowiących całość gospodarczą przedsiębiorstwa RAFAKO S.A. na rzecz Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. („Administrator”) jako administratora zastawu, w celu zabezpieczenia roszczeń Administratora, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. („Gwaranci”) udzielających gwarancji należytego wykonania oraz gwarancji zwrotu zaliczki w związku z realizacją kontraktu na „Budowę nowych mocy w technologiach węglowych w TAURON Wytwarzanie S.A. – Budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II – w zakresie: kocioł parowy, turbozespół, budynek główny, część elektryczna i AKPiA bloku”.
2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.