

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 14 czerwca 2012 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.

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

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 52.721.604
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 75,75%
3. łączna liczba ważnych głosów: 52.721.604
w tym:
głosów „za”: 52.721.604
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 14 czerwca 2012 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjno - Wyborczej.

Działając na podstawie punktu 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A., wybiera się Komisję Skrutacyjno-Wyborczą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w składzie:

- | | |
|-------------|----------|
| 1. Adam | Górnicki |
| 2. Jolanta | Góreczna |
| 3. Grzegorz | Rabczuk |

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 52.721.604
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 75,75%
3. łączna liczba ważnych głosów: 52.721.604
w tym:
głosów „za”: 52.721.604
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 14 czerwca 2012 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 31 z dnia 17 maja 2012 roku.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 52.721.604
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 75,75%
3. łączna liczba ważnych głosów: 52.721.604
w tym:
głosów „za”: 52.721.604
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 14 czerwca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku oraz sprawozdania finansowego za 2011 rok.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu RAFAKO S.A., uchwała się co następuje:

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności RAFAKO S.A. za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
2. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe RAFAKO S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami 1.000.596.805,52 zł. (słownie: miliard pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięć złotych i pięćdziesiąt dwa grosze) oraz wykazuje zysk netto w wysokości 54.844.635,03 zł. (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony osiemset czterdzieści cztery tysiące sześćset trzydzieści pięć złotych i trzy grosze).

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 52.721.604
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 75,75%
3. łączna liczba ważnych głosów: 52.721.604
w tym:
głosów „za”: 52.721.604
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S. A.
z dnia 14 czerwca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2011 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2011 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
2. Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAKO sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Bilans (skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej) zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami 1.386.073.368,97 zł. (słownie: miliard trzysta osiemdziesiąt sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy) oraz wykazuje zysk netto w kwocie 59.160.919,30 . zł. (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćnaście złotych i trzydzieści groszy).

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 52.721.604
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 75,75%
3. łączna liczba ważnych głosów: 52.721.604
w tym:
głosów „za”: 52.721.604
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S. A.
z dnia 14 czerwca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
 za 2011 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdza się
sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. za 2011 rok.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 52.721.604
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 75,75%
3. łączna liczba ważnych głosów: 52.721.604
 w tym:
 głosów „za”: 52.721.604
 głosów „przeciw”: 0
 głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 14 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Prezesowi Zarządu RAFAKO S.A. Panu Wiesławowi Różackiemu.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 52.721.604
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 75,75%
3. łączna liczba ważnych głosów: 52.721.604
w tym:
głosów „za”: 52.721.604
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 14 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Wiceprezesowi Zarządu RAFAKO S.A. Panu Krzysztofowi Burek.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 52.721.604
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 75,75%
3. łączna liczba ważnych głosów: 52.721.604
w tym:
głosów „za”: 52.721.604
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 14 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Wiceprezesowi Zarządu RAFAKO S.A. Panu Jarosławowi Dusiło.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 52.721.604
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 75,75%
3. łączna liczba ważnych głosów: 52.721.604
w tym:
głosów „za”: 52.721.604
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 14 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Wiceprezesowi Zarządu RAFAKO S.A. Panu Maciejowi Kaczorowskiemu.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 52.721.604
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 75,75%
3. łączna liczba ważnych głosów: 52.721.604
w tym:
głosów „za”: 52.721.604
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 14 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Wiceprezesowi Zarządu RAFAKO S.A. Panu Dariuszowi Karwackiemu.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 52.721.604
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 75,75%
3. łączna liczba ważnych głosów: 52.721.604
w tym:
głosów „za”: 52.721.604
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 14 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Wiceprezesowi Zarządu RAFAKO S.A. Pani Bożenie Kawałko.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 52.721.604
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 75,75%
3. łączna liczba ważnych głosów: 52.721.604
w tym:
głosów „za”: 52.721.604
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 14 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia Delegowanemu Członkowi Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Delegowanemu Członkowi Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu RAFAKO S.A. Panu Piotrowi Wawrzynowicz.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 52.721.604
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 75,75%
3. łączna liczba ważnych głosów: 52.721.604
w tym:
głosów „za”: 52.721.604
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 14 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Wiceprezesowi Zarządu RAFAKO S.A. Panu Piotrowi Wawrzynowicz.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 52.721.604
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 75,75%
3. łączna liczba ważnych głosów: 52.721.604
w tym:
głosów „za”: 52.721.604
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 14 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Członkowi (Wiceprzewodniczącemu) Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Panu Romanowi Jarosińskiemu.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 52.721.604
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 75,75%
3. łączna liczba ważnych głosów: 52.721.604
w tym:
głosów „za”: 52.721.604
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 14 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Panu Witoldowi Okarma.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 52.721.604
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 75,75%
3. łączna liczba ważnych głosów: 52.721.604
w tym:
głosów „za”: 52.721.604
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 14 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Członkowi (Przewodniczącemu) Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Panu Krzysztofowi Pawelec.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 52.721.604
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 75,75%
3. łączna liczba ważnych głosów: 52.721.604
w tym:
głosów „za”: 52.721.604
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 14 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Członkowi (Wiceprzewodniczącemu) Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Panu Wojciechowi Piskorz.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 52.721.604
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 75,75%
3. łączna liczba ważnych głosów: 52.721.604
w tym:
głosów „za”: 52.721.604
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 14 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Panu Piotrowi Rutkowskiemu.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 52.721.604
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 75,75%
3. łączna liczba ważnych głosów: 52.721.604
w tym:
głosów „za”: 52.721.604
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 14 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Panu Maciejowi Stradomskiemu.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 52.721.604
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 75,75%
3. łączna liczba ważnych głosów: 52.721.604
w tym:
głosów „za”: 52.721.604
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 14 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Panu Sławomirowi Sykuckiemu.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 52.721.604
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 75,75%
3. łączna liczba ważnych głosów: 52.721.604
w tym:
głosów „za”: 52.709.604
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 12.000

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 14 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Panu Przemysławowi Szkudlarczykowi.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 52.721.604
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 75,75%
3. łączna liczba ważnych głosów: 52.721.604
w tym:
głosów „za”: 52.721.604
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 14 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Członkowi (Wiceprzewodniczącemu) Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Panu Piotrowi Wawrzynowicz.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 52.721.604
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 75,75%
3. łączna liczba ważnych głosów: 52.721.604
w tym:
głosów „za”: 52.721.604
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 14 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Członkowi (Sekretarzowi) Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Pani Małgorzacie Wiśniewskiej.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 52.721.604
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 75,75%
3. łączna liczba ważnych głosów: 52.721.604
w tym:
głosów „za”: 52.709.604
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 12.000

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 14 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Członkowi (Przewodniczącemu) Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Panu Tomaszowi Woroch.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 52.721.604
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 75,75%
3. łączna liczba ważnych głosów: 52.721.604
w tym:
głosów „za”: 52.721.604
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 14 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Panu Leszkowi Wysłockiemu.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 52.721.604
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 75,75%
3. łączna liczba ważnych głosów: 52.721.604
w tym:
głosów „za”: 52.721.604
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 14 czerwca 2012 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku oraz zysku z lat ubiegłych powstałego w wyniku dokonanych korekt księgowych.

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

1. Zysk netto za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku w wysokości 54.844.635,03 zł. (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony osiemset czterdzieści cztery tysiące sześćset trzydzieści pięć złotych i trzy grosze), przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.
2. Zysk netto z lat ubiegłych, powstały w wyniku dokonanych korekt księgowych w wysokości 345.867,65 zł. (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt pięć groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 52.721.604
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 75,75%
3. łączna liczba ważnych głosów: 52.721.604
w tym:
głosów „za”: 45.992.212
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 6.729.392

Uchwała Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 14 czerwca 2012 roku

w sprawie: uzupełnienia przedmiotu działalności Spółki – zmiana Statutu.

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).”

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 52.721.604
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 75,75%
3. łączna liczba ważnych głosów: 52.721.604
w tym:
głosów „za”: 52.721.604
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 14 czerwca 2012 roku

w sprawie: zmian w Statucie Spółki RAFAKO S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 5 Statutu RAFAKO S.A., uchwała się następujące zmiany w Statucie Spółki RAFAKO S.A.:

1. § 13 ust 3. otrzymuje brzmienie:

„3. Zarząd powoływany jest w ten sposób, że Rada Nadzorcza powołuje najpierw Prezesa Zarządu a następnie na jego wniosek pozostałych Wiceprezesów oraz członków Zarządu.”

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 52.721.604
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 75,75%
3. łączna liczba ważnych głosów: 52.721.604
w tym:
głosów „za”: 52.721.604
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 14 czerwca 2012 roku

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki RAFAKO S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 52.721.604
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 75,75%
3. łączna liczba ważnych głosów: 52.721.604
w tym:
głosów „za”: 52.721.604
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 14 czerwca 2012 roku

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu RAFAKO S.A. uchwała się co następuje:

1. Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. na 6 osób.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 52.721.604
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 75,75%
3. łączna liczba ważnych głosów: 46.473.473
w tym:
głosów „za”: 46.473.473
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 6.248.131