

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 26 listopada 2012 roku

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

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

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 50.819.821
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 73,02%
3. łączna liczba ważnych głosów: 50.819.821
w tym:
głosów „za”: 44.695,847
głosów „przeciw”: 21.341
głosów „wstrzymujących się”: 6.102.633

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 26 listopada 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w składzie:

1. Helena Fic,
2. Paweł Czajkowski
3. Jakub Skawiński.

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 50.819.821
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 73,02%
3. łączna liczba ważnych głosów: 50.819.821
w tym:
głosów „za”: 44.695.847
głosów „przeciw”: 27.798
głosów „wstrzymujących się”: 6.096.176

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 26 listopada 2012 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 48/2012 z dnia 29 października 2012 roku.

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 50.819.821
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 73,02%
3. łączna liczba ważnych głosów: 50.819.821
w tym:
głosów „za”: 50.765.977
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 53.844

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 26 listopada 2012 roku

w sprawie: ograniczenia czasu wystąpień Akcjonariuszy.

Działając na podstawie art.18 regulaminu Walnego Zgromadzenia Zgromadzenie spółki RAFAKO S.A. uchwala ograniczenie czasu trwania wystąpienia Akcjonariusza do 5 minut.

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 49.019.820
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 70,43%
3. łączna liczba ważnych głosów: 49.019.820
w tym:
głosów „za”: 42.466.000
głosów „przeciw”: 6.111.015
głosów „wstrzymujących się”: 442.805

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 26 listopada 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 7 osób.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 50.819.821
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 73,02%
3. łączna liczba ważnych głosów: 50.819.821
w tym:
głosów „za”: 50.441.072
głosów „przeciw”: 365.790
głosów „wstrzymujących się”: 12.959

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 26 listopada 2012 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając zgodnie z art. 385 §1 ksh i §17 ust.1 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Leszka Wystockiego z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 50.819.821
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 73,02%
3. łączna liczba ważnych głosów: 50.819.821
w tym:
głosów „za”: 48.637.571
głosów „przeciw”: 372.247
głosów „wstrzymujących się”: 1.810.003

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 26 listopada 2012 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając zgodnie z art. 385 §1 ksh i §17 ust.1 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Rutkowskiego z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 50.819.821
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 73,02%
3. łączna liczba ważnych głosów: 50.819.821
w tym:
głosów „za”: 48.637.571
głosów „przeciw”: 358.747
głosów „wstrzymujących się”: 1.823.503

Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 26 listopada 2012 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając zgodnie z art. 385 §1 ksh i §17 ust.1 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Wojnowskiego z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 50.818.480
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 73,02%
3. łączna liczba ważnych głosów: 50.818.480
w tym:
głosów „za”: 50.399.517
głosów „przeciw”: 354.449
głosów „wstrzymujących się”: 64.514

Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 26 listopada 2012 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając zgodnie z art. 385 §1 ksh i §17 ust.1 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią Edytę Senger - Kałat z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 50.818.480
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 73,02%
3. łączna liczba ważnych głosów: 50.818.480
w tym:
głosów „za”: 48.651.071
głosów „przeciw”: 354.449
głosów „wstrzymujących się”: 1.812.960

Uchwała Nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 26 listopada 2012 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając zgodnie z art. 385 §1 ksh i §17 ust.1 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Agenora Gawrzyła z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 50.818.480
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 73,02%
3. łączna liczba ważnych głosów: 50.818.480
w tym:
głosów „za”: 42.551.397
głosów „przeciw”: 2.167.950
głosów „wstrzymujących się”: 6.099.133

Uchwała Nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 26 listopada 2012 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając zgodnie z art. 385 §1 ksh i §17 ust.1 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Przemysława Cieszyńskiego z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 50.818.480
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 73,02%
3. łączna liczba ważnych głosów: 50.818.480
w tym:
głosów „za”: 48.650.528
głosów „przeciw”: 354.449
głosów „wstrzymujących się”: 1.813.503

Uchwała Nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 26 listopada 2012 roku

w sprawie powołania członka Komisji Mandatowej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając zgodnie z art. 410 § 2 ksh powołuje w celu sprawdzenia listy obecności Andrzeja Miklasa.

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 50.819.811
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 73,02%
3. łączna liczba ważnych głosów: 50.819.811
w tym:
głosów „za”: 42.466.000
głosów „przeciw”: 37.788
głosów „wstrzymujących się”: 8.316.023

Uchwała Nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 26 listopada 2012 roku

w sprawie powołania członka Komisji Mandatowej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając zgodnie z art. 410 § 2 ksh powołuje w celu sprawdzenia listy obecności Krzysztofa Sajchta.

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 50.818.480
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 73,02%
3. łączna liczba ważnych głosów: 50.818.480
w tym:
głosów „za”: 42.466.000
głosów „przeciw”: 26.457
głosów „wstrzymujących się”: 8.326.023

Uchwała Nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 26 listopada 2012 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RAFAKO S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmian Statutu Spółki w następujący sposób:

Zmienia się dotychczasową treść § 4 Statutu Spółki, któremu nadaje się brzmienie:

„Spółka prowadzi działalność na podstawie Statutu, Kodeksu Spółek Handlowych i innych obowiązujących spółki akcyjne przepisów prawa.”

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 50.804.980
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 73%
3. łączna liczba ważnych głosów: 50.804.980
w tym:
głosów „za”: 50.352.175
głosów „przeciw”: 12.246
głosów „wstrzymujących się”: 440.559

Uchwała Nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 26 listopada 2012 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RAFAKO S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmian Statutu Spółki w następujący sposób:

Dodaje się § 5a i 5b Statutu o następującej treści:

„§ 5a. Czas trwania spółki jest nieograniczony.”

„§ 5b. Spółka może prowadzić zakłady, oddziały i inne jednostki organizacyjne, zakładać i przystępować do innych Spółek w kraju i za granicą oraz uczestniczyć w przedsięwzięciach wspólnych i innych umowach i powiązaniach gospodarczych.”

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 50.804.980
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 73%
3. łączna liczba ważnych głosów: 50.804.980
w tym:
głosów „za”: 50.352.175
głosów „przeciw”: 12.246
głosów „wstrzymujących się”: 440.559

Uchwała Nr 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 26 listopada 2012 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RAFAKO S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmian Statutu Spółki w następujący sposób:

§1. Zmienia się dotychczasową treść § 13 Statutu Spółki, któremu nadaje się brzmienie:

„1. Zarząd Spółki jest wieloosobowy, składa się z Prezesa Zarządu, od jednego do czterech Wiceprezesów Zarządu i maksymalnie trzech Członków Zarządu powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą Spółki.

2. Zarząd powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej trzy (3) lata.

3. Odwołanie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić w każdej chwili uchwałą Rady Nadzorczej.

4. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu na następne kadencje.”

§2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RAFAKO S.A. postanawia, iż zmiany postanowienia § 13 Statutu, objęte §1 niniejszej uchwały, będą miały zastosowanie do sposobu powołania członków Zarządu w ramach kadencji organu następującej po kadencji trwającej w dacie wejścia w życie przedmiotowych zmian Statutu.

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 50.808.480
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 73%
3. łączna liczba ważnych głosów: 50.808.480
w tym:
głosów „za”: 44.266.001
głosów „przeciw”: 6.124.877
głosów „wstrzymujących się”: 417.602

Uchwała Nr 17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 26 listopada 2012 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RAFAKO S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmian Statutu Spółki w następujący sposób:

Zmienia się dotychczasową treść § 14 ust. 2 Statutu Spółki, któremu nadaje się brzmienie:

„2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, może nastąpić po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej”.

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 50.804.980
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 73%
3. łączna liczba ważnych głosów: 50.804.980
w tym:
głosów „za”: 42.466.000
głosów „przeciw”: 7.911.378
głosów „wstrzymujących się”: 427.602

Uchwała Nr 18
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 26 listopada 2012 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RAFAKO S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmian Statutu Spółki w następujący sposób:

Zmienia się dotychczasową treść § 14 ust. 3 Statutu Spółki, któremu nadaje się brzmienie:

„3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.”

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 50.808.480
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 73%
3. łączna liczba ważnych głosów: 50.808.480
w tym:
głosów „za”: 42.466.000
głosów „przeciw”: 6.114.877
głosów „wstrzymujących się”: 2.227.603

Uchwała Nr 19
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 26 listopada 2012 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RAFAKO S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmian Statutu Spółki w następujący sposób:

§1 Zmienia się dotychczasową treść §17 Statutu Spółki, któremu nadaje się brzmienie:

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."

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RAFAKO S.A. postanawia, iż zmiany postanowienia § 17 Statutu, objęte §1 niniejszej uchwały, będą miały zastosowanie do sposobu powołania członków Rady Nadzorczej w ramach kadencji organu następującej po kadencji trwającej w dacie wejścia w życie przedmiotowych zmian Statutu.

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 50.804.980
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 73%
3. łączna liczba ważnych głosów: 50.804.980
w tym:
głosów „za”: 44.266.001
głosów „przeciw”: 35.203
głosów „wstrzymujących się”: 6.503.776

Uchwała Nr 20
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 26 listopada 2012 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RAFAKO S.A. działając na podstawie art. 430 §1 kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmian Statutu Spółki w następujący sposób:

zmienić treść §2 uchwały dotyczącej zmiany §13 Statutu Spółki i uchwały dotyczącej zmiany §17 Statutu Spółki w ten sposób, że słowo "w ramach" zastępuje się słowami "począwszy od".

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 50.804.980
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 73%
3. łączna liczba ważnych głosów: 50.804.980
w tym:
głosów „za”: 44.266.001
głosów „przeciw”: 6.121.377
głosów „wstrzymujących się”: 417.602

Uchwała Nr 21
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 26 listopada 2012 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RAFAKO S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmian Statutu Spółki w następujący sposób:

Zmienia się dotychczasową treść §18 Statutu Spółki, któremu nadaje się brzmienie:

"1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcę, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez jej Przewodniczącego z inicjatywy własnej albo na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej zgłoszony wraz z proponowanym porządkiem obrad.

3. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

4. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.

5. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza Rady z pełnienia tych funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej."

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 50.774.095
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 72,95%
3. łączna liczba ważnych głosów: 50.774.095
w tym:
głosów „za”: 44.266.001
głosów „przeciw”: 35.203
głosów „wstrzymujących się”: 6.472.891

Uchwała Nr 22
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 26 listopada 2012 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RAFAKO S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmian Statutu Spółki w następujący sposób:

Zmienia się dotychczasową treść § 21 Statutu Spółki, któremu nadaje się brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych w niniejszym Statucie oraz wynikających z Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,

4) ocena skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników tych czynności,

5) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,

6) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,

7) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,

8) zatwierdzanie i opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,

9) zatwierdzanie rocznych limitów zadłużenia Spółki,

10) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,

11) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,

12) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,

13) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,

14) opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu,

15) badanie wszystkich dokumentów Spółki, żądanie od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywanie rewizji stanu majątku Spółki,

16) określanie dnia wypłaty dywidendy, jeżeli takiego dnia nie określi uchwała Walnego Zgromadzenia,

17) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go we właściwym czasie, a także zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go Rada uzna za wskazane,

18) przekazywanie uwag dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia spółki publicznej lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia spółki publicznej,

19) zaskarżanie uchwał Walnego Zgromadzenia poprzez wniesienie powództwa o uchylenie uchwały lub stwierdzenie jej nieważności,

20) oznaczanie ceny emisyjnej nowych akcji oraz terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji, o ile Rada zostanie do tego upoważniona przez Walne Zgromadzenie w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego,

21) określanie ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy, w przypadku akcji nowej emisji będących przedmiotem oferty publicznej objętej prospektem emisyjnym albo zatwierdzanym memorandum informacyjnym, o ile Rada zostanie do tego upoważniona przez Walne Zgromadzenie w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego,

22) opiniowanie wniosku Zarządu dotyczącego zawarcia umowy o subemisję przy emisji akcji bądź wyrażanie zgody na zawarcie takiej umowy,

23) wybór biegłego rewidenta do badania bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, przygotowywanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków Spółki, o ile badania nie przeprowadza biegły rewident wybrany do badania sprawozdania finansowego spółki.

3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:

1) nabywanie, zbywanie lub obciążanie nieruchomości, udziałów w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,

2) zaciąganie zobowiązań lub dokonywanie rozporządzeń o wartości równej lub przekraczającej 20.000.000,00 zł.,

3) nabywanie, obejmowanie, zbywanie, obciążanie, rezygnacja z prawa poboru akcji lub udziałów,

4) nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez inne podmioty,

5) wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,

6) wspieranie organizacji non-profit, działalność charytatywną oraz działalność sponsorską, w przypadku przekroczenia rocznego limitu w kwocie 500.000,00 zł.

7) uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne w ramach kapitału docelowego,

8) pozbawienie prawa poboru w całości lub w części w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

4. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:

1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

2) ustalenie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,

3) ustalenie, że wynagrodzenie Członków Zarządu obejmuje również prawo do określonego udziału w zysku rocznym spółki, który jest do podziału między akcjonariuszy, o ile Walne Zgromadzenie udzieli Radzie Nadzorczej stosownego upoważnienia;

4) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów,

5) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności, albo w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu,

6) podejmowanie odpowiednich działań mających na celu dokonanie zmiany w składzie Zarządu w przypadku niemożności sprawowania czynności przez Członka Zarządu,

7) udzielanie zgody na tworzenie i likwidację oddziałów Spółki poza granicami kraju,

8) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek, nie należących do Grupy Kapitałowej Spółki,

9) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a Członkiem jej Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie powoła pełnomocnika.”

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 50.808.480

2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: %

3. łączna liczba ważnych głosów: 50.774.095

w tym:

głosów „za”: 42.466.000

głosów „przeciw”: 7.924.878

głosów „wstrzymujących się”: 417.602

Uchwała Nr 23
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 26 listopada 2012 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RAFAKO S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmian Statutu Spółki w następujący sposób:

Zmienia się dotychczasową treść §23 Statutu Spółki, któremu nadaje się brzmienie:

- „1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd jeden raz w roku, najpóźniej w terminie sześciu (6) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie wskazanym powyżej.
3. Uprawnienie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Zarządowi Spółki. W przypadkach przewidzianych prawem Zarząd pozostaje zobowiązany do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez pozostałe organy spółki lub określoną grupę akcjonariuszy odbywa się na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych.”

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 50.808.480
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 73%
3. łączna liczba ważnych głosów: 50.808.480
w tym:
głosów „za”: 44.266.001
głosów „przeciw”: 12.246
głosów „wstrzymujących się”: 6.530.233

Uchwała Nr 24
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 26 listopada 2012 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RAFAKO S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmian Statutu Spółki w następujący sposób:

Zmienia się dotychczasową treść §25 Statutu Spółki, któremu nadaje się brzmienie:
„Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, chyba że w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oznaczone zostanie inne miejsce w Warszawie, Wysogotowie lub Poznaniu.”

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 50.808.480
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 73%
3. łączna liczba ważnych głosów: 50.808.480
w tym:
głosów „za”: 44.266.000
głosów „przeciw”: 25.747
głosów „wstrzymujących się”: 6.516.733

Uchwała Nr 25
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 26 listopada 2012 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RAFAKO S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmian Statutu Spółki w następujący sposób:

Zmienia się dotychczasową treść §27 Statutu Spółki, któremu nadaje się brzmienie:
„Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.”

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 50.795.523
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 72,98%
3. łączna liczba ważnych głosów:
 - w tym:
 - głosów „za”: 42.466.000
 - głosów „przeciw”: 1.825.747
 - głosów „wstrzymujących się”: 6.503.776

Uchwała Nr 26
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 26 listopada 2012 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RAFAKO S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmian Statutu Spółki w następujący sposób:

Zmienia się dotychczasową treść §30 ust. 2 Statutu Spółki, któremu nadaje się brzmienie:

„2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych. Nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Spółki.”

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 50.808.480
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 73%
3. łączna liczba ważnych głosów: 50.808.480
w tym:
głosów „za”: 42.466.000
głosów „przeciw”: 7.911.377
głosów „wstrzymujących się”: 431.103

Uchwała Nr 27
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 26 listopada 2012 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RAFAKO S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmian Statutu Spółki w następujący sposób:

1. Dodaje się §30a Statutu o następującej treści:

„1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

2. Spółka dopuszcza udział akcjonariuszy w Walnych Zgromadzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Jednakże każdorazowo decyzję o zastosowaniu tych środków oraz zasadach komunikacji elektronicznej w toku Walnego Zgromadzenia podejmuje Zarząd, informując o tym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia”

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 50.804.980
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 73%
3. łączna liczba ważnych głosów: 50.804.980
w tym:
głosów „za”: 44.266.001
głosów „przeciw”: 35.203
głosów „wstrzymujących się”: 6.503.776

Uchwała Nr 28
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 26 listopada 2012 roku

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

Na zasadzie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu, o której mowa w powyższych uchwałach dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 50.808.480
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 73%
3. łączna liczba ważnych głosów: 50.808.480
w tym:
głosów „za”: 44.266.001
głosów „przeciw”: 5.655.256
głosów „wstrzymujących się”: 887.223

W trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do Protokołu Notarialnego zostały zgłoszone sprzeciwy w zakresie podjęcia Uchwał o numerach: 4, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28