

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 29 sierpnia 2017 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera się Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Łukasza Pęczkowskiego.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 58.147.875
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,46%.
3. łączna liczba ważnych głosów: 58.147.875
w tym:
głosów „za”: 58.147.874
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 1

Uchwała Nr 2/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 29 sierpnia 2017 roku

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 12 września 2017 roku do godziny 12:00 w siedzibie Spółki.

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 58.147.875
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,46%.
3. łączna liczba ważnych głosów: 58.147.875
w tym:
głosów „za”: 50.876.001
głosów „przeciw”: 7.250
głosów „wstrzymujących się”: 7.264.624