

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 26 czerwca 2017 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 Jakuba Skawińskiego.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 50.876.000
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,90%.
3. łączna liczba ważnych głosów: 50.876.000  
w tym:  
głosów „za”: 50.876.000  
głosów „przeciw”: 0  
głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 26 czerwca 2017 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 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 w 2016 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok uchwała się co następuje:

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami 829.103.425,46 zł (słownie: osiemset dwadzieścia dziewięć milionów sto trzy tysiące złotych czterysta dwadzieścia pięć złotych czterdzieści sześć groszy), natomiast sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazuje stratę netto w wysokości 62.240.372,59 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt dziewięć groszy).

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 50.876.001
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,90%.
3. łączna liczba ważnych głosów: 50.876.001  
w tym:  
głosów „za”: 50.876.001  
głosów „przeciw”: 0  
głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S. A. („Spółka”)**  
**z dnia 26 czerwca 2017 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2016 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2016 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 w 2016 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAKO za 2016 rok uchwała się co następuje:

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
2. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAKO sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami 1.427.066.616,30 zł (słownie: jeden miliard czterysta dwadzieścia siedem milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset szesnaście złotych trzydzieści groszy), natomiast skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazuje zysk netto w wysokości 10.197.168,47 zł (słownie: dziesięć milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych czterdzieści siedem groszy).

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 50.876.001
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,90%.
3. łączna liczba ważnych głosów: 50.876.001  
w tym:  
głosów „za”: 50.876.001  
głosów „przeciw”: 0  
głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S. A. („Spółka”)**  
**z dnia 26 czerwca 2017 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 50.876.001
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,90%.
3. łączna liczba ważnych głosów: 50.876.001  
w tym:  
głosów „za”: 50.876.001  
głosów „przeciw”: 0  
głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 26 czerwca 2017 roku**

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

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 2016 Prezesowi Zarządu Spółki Pani Agnieszce Wasilewskiej-Semail.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 50.876.001
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,90%.
3. łączna liczba ważnych głosów: 50.876.001  
w tym:  
głosów „za”: 50.876.001  
głosów „przeciw”: 0  
głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 26 czerwca 2017 roku**

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

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 2016 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Burek.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 50.876.001
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,90%.
3. łączna liczba ważnych głosów: 50.876.001  
w tym:  
głosów „za”: 50.876.001  
głosów „przeciw”: 0  
głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 26 czerwca 2017 roku**

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

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 2016 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Jarosławowi Dusiło.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 50.876.001
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,90%.
3. łączna liczba ważnych głosów: 50.876.001  
w tym:  
głosów „za”: 50.876.001  
głosów „przeciw”: 0  
głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 26 czerwca 2017 roku**

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

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 2016 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Edwardowi Kasprzak.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 50.876.001
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,90%.
3. łączna liczba ważnych głosów: 50.876.001  
w tym:  
głosów „za”: 50.876.001  
głosów „przeciw”: 0  
głosów „wstrzymujących się”: 0



**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 26 czerwca 2017 roku**

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

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 2016 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Tomczak.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 50.876.001
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,90%.
3. łączna liczba ważnych głosów: 50.876.001  
w tym:  
głosów „za”: 50.876.001  
głosów „przeciw”: 0  
głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 26 czerwca 2017 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

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 2016 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Wiśniewskiemu.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 50.876.001
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,90%.
3. łączna liczba ważnych głosów: 50.876.001  
w tym:  
głosów „za”: 50.876.001  
głosów „przeciw”: 0  
głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 26 czerwca 2017 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

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 2016 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Sarnowskiemu.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 50.876.001
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,90%.
3. łączna liczba ważnych głosów: 50.876.001  
w tym:  
głosów „za”: 50.876.001  
głosów „przeciw”: 0  
głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 26 czerwca 2017 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

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 2016 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Gerula.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 50.876.001
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,90%.
3. łączna liczba ważnych głosów: 50.876.001  
w tym:  
głosów „za”: 50.876.001  
głosów „przeciw”: 0  
głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 26 czerwca 2017 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

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 2016 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Przemysławowi Schmidt.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 50.876.001
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,90%.
3. łączna liczba ważnych głosów: 50.876.001  
w tym:  
głosów „za”: 50.876.001  
głosów „przeciw”: 0  
głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 26 czerwca 2017 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

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 2016 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Szymańskiemu.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 50.876.001
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,90%.
3. łączna liczba ważnych głosów: 50.876.001  
w tym:  
głosów „za”: 50.876.001  
głosów „przeciw”: 0  
głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 26 czerwca 2017 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

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 2016 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Szyszka.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 50.876.001
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,90%.
3. łączna liczba ważnych głosów: 50.876.001  
w tym:  
głosów „za”: 50.876.001  
głosów „przeciw”: 0  
głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 26 czerwca 2017 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

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 2016 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Małgorzacie Wiśniewskiej.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 50.876.001
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,90%.
3. łączna liczba ważnych głosów: 50.876.001  
w tym:  
głosów „za”: 50.876.001  
głosów „przeciw”: 0  
głosów „wstrzymujących się”: 0



**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 26 czerwca 2017 roku**

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku.

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

Stratę netto za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku w wysokości 62.240.372,59 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt dziewięć groszy) pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 50.876.001
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,90%.
3. łączna liczba ważnych głosów: 50.876.001  
w tym:  
głosów „za”: 50.876.001  
głosów „przeciw”: 0  
głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 26 czerwca 2017 roku**

w sprawie: zmian w Statucie Spółki - uzupełnienie przedmiotu działalności Spółki.

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 25.11Z),
- 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),
- 79) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z).”

Uzasadnienie: Celem wprowadzonej zmiany jest uzupełnienie już ujętego w Statucie przedmiotu działalności Spółki związanego z inżynierią wodną, na wypadek podjęcia przez Spółkę decyzji o rozpoczęciu faktycznej działalności w tym zakresie. Na dzień dzisiejszy Spółka kontynuuje faktycznie działalność w niezmienionym zakresie.

Wynik głosowania:

- 1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 50.876.001
- 2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,90%.
- 3. łączna liczba ważnych głosów: 50.876.001
  - w tym:
  - głosów „za”: 50.876.001
  - głosów „przeciw”: 0
  - głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 26 czerwca 2017 roku**

w sprawie: zmian w Statucie Spółki – wykreślenie nieaktualnego postanowienia.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 5 Statutu RAFAKO S.A., uchwała się co następuje:

Wykreśla się dotychczasowy § 7a Statutu Spółki.

Uzasadnienie: Uzasadnieniem wykreślenia § 7a Statutu jest fakt, iż brzmienie tego postanowienia, określającego sposób podwyższania kapitału zakładowego Spółki w formule kapitału docelowego, odzwierciedla dane, które są już nieaktualne, ponieważ podwyższenie takie zostało dokonane w maksymalnej dopuszczalnej tym postanowieniem wysokości, a nadto z uwagi na fakt, iż upłynął termin, w którym takie podwyższenie mogło być dokonane.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 50.876.000
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,90%.
3. łączna liczba ważnych głosów: 50.876.000  
w tym:  
głosów „za”: 50.876.000  
głosów „przeciw”: 0  
głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 26 czerwca 2017 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 RAFAKO S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 50.876.001
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,90%.
3. łączna liczba ważnych głosów: 50.876.001  
w tym:  
głosów „za”: 50.876.001  
głosów „przeciw”: 0  
głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 26 czerwca 2017 roku**

w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej.

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

1. Określa się liczbę członków Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. na 7 osób.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 50.876.001
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,90%.
3. łączna liczba ważnych głosów: 50.876.001  
w tym:  
głosów „za”: 50.876.001  
głosów „przeciw”: 0  
głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 26 czerwca 2017 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.

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 IX kadencji Pana Krzysztofa Gerulę.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 50.876.001
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,90%.
3. łączna liczba ważnych głosów: 50.876.001  
w tym:  
głosów „za”: 50.876.001  
głosów „przeciw”: 0  
głosów „wstrzymujących się”: 0



**Uchwała Nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 26 czerwca 2017 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.

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 IX kadencji Panią Małgorzatę Wiśniewską.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 50.876.001
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,90%.
3. łączna liczba ważnych głosów: 50.876.001  
w tym:  
głosów „za”: 50.876.001  
głosów „przeciw”: 0  
głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 26 czerwca 2017 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.

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 IX kadencji Pana Adama Szyszkę.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 50.876.001
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,90%.
3. łączna liczba ważnych głosów: 50.876.001  
w tym:  
głosów „za”: 50.876.001  
głosów „przeciw”: 0  
głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 26 czerwca 2017 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.

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 IX kadencji Pana Przemysława Schmidta.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 50.876.001
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,90%.
3. łączna liczba ważnych głosów: 50.876.001  
w tym:  
głosów „za”: 50.876.001  
głosów „przeciw”: 0  
głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 26 czerwca 2017 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.

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 IX kadencji Pana Dariusza Sarnowskiego.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 50.876.001
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,90%.
3. łączna liczba ważnych głosów: 50.876.001  
w tym:  
głosów „za”: 50.876.001  
głosów „przeciw”: 0  
głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 26 czerwca 2017 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.

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 IX kadencji Pana Jerzego Wiśniewskiego.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 50.876.001
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,90%.
3. łączna liczba ważnych głosów: 50.876.001  
w tym:  
głosów „za”: 50.876.001  
głosów „przeciw”: 0  
głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 26 czerwca 2017 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.

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 IX kadencji Pana Dariusza Szymańskiego.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 50.876.001
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,90%.
3. łączna liczba ważnych głosów: 50.876.001  
w tym:  
głosów „za”: 50.876.001  
głosów „przeciw”: 0  
głosów „wstrzymujących się”: 0