

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 23 lipca 2019 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

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

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 53.407.406
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 41,91%
3. łączna liczba ważnych głosów:
w tym:
głosów „za”: 53.407.406
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 23 lipca 2019 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Działając na podstawie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

- Adam Górnicki,
- Jolanta Góreczna,
- Roman Musioł.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 53.407.406
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 41,91%
3. łączna liczba ważnych głosów:
w tym:
głosów „za”: 53.407.406
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 23 lipca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018, tj. za okres od 20 lutego 2018 r. do 30 października 2018 r, Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Karolowi Sawickiemu.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 53.407.406
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 41,91%
3. łączna liczba ważnych głosów:
w tym:
głosów „za”: 53.407.406
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0