

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 3 sierpnia 2020 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera jako Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Bartosza Sierakowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 60.087.746
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 47,15 %
3. łączna liczba ważnych głosów: 60.087.746
w tym:
głosów „za”: 60.087.746
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 3 sierpnia 2020 roku

w sprawie: usunięcia z porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu o wyborze komisji skrutacyjnej.

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o usunięciu z porządku obrad punktu nr 4 „Wybór Komisji Skrutacyjnej”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 60.087.746
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 47,15%
3. łączna liczba ważnych głosów: 60.087.746
w tym:
głosów „za”: 60.087.746
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”:0

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S. A. („Spółka”)
z dnia 3 sierpnia 2020 roku

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 1

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 11 sierpnia 2020 roku. Po przerwie obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaną wznowione w siedzibie Spółki w dniu 12 sierpnia 2020 roku o godz. 12:00.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 60.087.746
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 47,15 %
3. łączna liczba ważnych głosów: 60.087.746
w tym:
głosów „za”: 60.087.746
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0