

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 18 grudnia 2018 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: 72.903.441
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 57,21%
3. łączna liczba ważnych głosów: 72.903.441
w tym:
głosów „za”: 72.903.441
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 18 grudnia 2018 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 72.903.441
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 57,21%.
3. łączna liczba ważnych głosów: 72.903.441
w tym:
głosów „za”: 72.903.441
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 18 grudnia 2018 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.

Działając na wniosek akcjonariusza złożony w trybie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

1. Powołuje się Pana Michała Sikorskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 72.903.441
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 57,21%.
3. łączna liczba ważnych głosów: 72.903.441
w tym:
głosów „za”: 55.081.770
głosów „przeciw”: 5.821.671
głosów „wstrzymujących się”: 12.000.000

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 18 grudnia 2018 roku

w sprawie: ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §22 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała się dodatkowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej w następującej wysokości::

1. Przewodniczący Komitetu Audytu – 150% wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej brutto miesięcznie,
2. Członek Komitetu Audytu - 100% wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej brutto miesięcznie.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 72.903.441
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 57,21%.
3. łączna liczba ważnych głosów: 72.903.441
w tym:
głosów „za”: 48.287.672
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 24.615.769