

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2018 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

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2018 roku**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

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

-
-
-

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2018 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2017 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 2017 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok uchwala się co następuje:

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami 904.940.775,26 zł (słownie: dziewięćset cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych siedemset siedemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia sześć groszy), natomiast sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazuje stratę netto w wysokości 66.047.857,95 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów czterdzieści siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy).

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S. A. („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2018 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2017 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2017 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 2017 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAKO za 2017 rok uchwala się co następuje:

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
2. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAKO sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami 1.279.874.520,33 zł (słownie: jeden miliard dwieście siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia złotych trzydzieści trzy grosze), natomiast skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazuje zysk netto w wysokości 3.197.637,08 zł (słownie: trzy miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych osiem groszy).

**Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S. A. („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2018 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku.

**Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2018 roku**

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., Prezesowi Zarządu Spółki Pani Agnieszce Wasilewskiej-Semail.

**Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2018 roku**

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Burek.

**Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2018 roku**

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Jarosławowi Dusiło.

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2018 roku**

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Edwardowi Kasprzak.

**Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2018 roku**

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Tomczak.

**Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2018 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Wiśniewskiemu.

**Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2018 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017, tj. w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 9 listopada 2017 roku, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Sarnowskiemu.

**Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2018 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Gerula.

**Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2018 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Przemysławowi Schmidt.

**Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2018 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Szymańskiemu.

**Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2018 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Szyszka.

**Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2018 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Małgorzacie Wiśniewskiej.

**Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2018 roku**

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 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 2017 do 31 grudnia 2017 roku w wysokości 66.047.857,95 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów czterdzieści siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

**Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2018 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 osób.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 26 czerwca 2018 roku**

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust 1 Statutu RAFAKO S.A. uchwała się co następuje:

1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Pana/Panią
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2018 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/Panią
.....
- 2.. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.