

**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

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

**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 wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej w następującej wysokości::

1. Przewodniczący Komitetu Audytu - PLN brutto miesięcznie,
2. Członek Komitetu Audytu - PLN brutto miesięcznie.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.