

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 23 czerwca 2022 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wybiera się Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 23 czerwca 2022 roku**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

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

-
-
-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 23 czerwca 2022 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2021 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 punkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 30 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2021 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok uchwała się co następuje:

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami 586.230.031,08 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt sześć milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzydzieści jeden złotych i osiem groszy), natomiast sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazuje zysk netto w wysokości 35.110.455,27 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów sto dziesięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia siedem groszy).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 23 czerwca 2022 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO S.A. w 2021 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAKO S.A. za 2021 rok.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5) Kodeksu Spółek Handlowych, art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz § 30 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO S.A. w 2021 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAKO S.A. za 2021 rok uchwała się co następuje:

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
2. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAKO S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami 665.825.779,57 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt pięć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt siedem groszy), natomiast skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazuje zysk netto w wysokości 8.796.765,80 zł (słownie: osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt groszy).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 23 czerwca 2022 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku wraz z oceną sytuacji Spółki.

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku wraz oceną sytuacji Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 23 czerwca 2022 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.

§ 1

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 2021, tj. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 22 stycznia 2021 r. Prezesowi Zarządu Spółki Panu Mariuszowi Zawiszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 23 czerwca 2022 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.

§ 1

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 2021, tj. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 22 stycznia 2021 r. Wiceprezes Zarządu Spółki Pani Ewie Porzucek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 23 czerwca 2022 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.

§ 1

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 2021, tj. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r., Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Jarosławowi Pietrzykowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 23 czerwca 2022 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.

§ 1

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 2021, tj. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., Panu Radosławowi Domagalskiemu - Łabędzkiemu pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 22 stycznia 2021 r. funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz od 22 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. funkcję Prezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 23 czerwca 2022 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki delegowanemu czasowo do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.

§ 1

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 2021, tj. za okres od 22 stycznia 2021 r. do 29 czerwca 2021 r., delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki Panu Maciejowi Stańczukowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 23 czerwca 2022 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.

§ 1

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 2021, tj. za okres od 29 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., Panu Maciejowi Stańczukowi pełniącemu w okresie od 29 czerwca 2021 r. do 14 września 2021 r. funkcję Członka Zarządu oraz od 14 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. funkcję Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 23 czerwca 2022 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.

§ 1

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 2021, tj. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 29 czerwca 2021 r., Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Gerula.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 23 czerwca 2022 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.

§ 1

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 2021, tj. w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 29 czerwca 2021 roku, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Konradowi Milczarskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 23 czerwca 2022 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.

§ 1

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 2021, tj. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 29 czerwca 2021 r., Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Bartoszowi Sierakowskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 23 czerwca 2022 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.

§ 1

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 2021, tj. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 22 stycznia 2021 r., Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Stańczukowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 23 czerwca 2022 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.

§ 1

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 2021, tj. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Zimmermanowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 23 czerwca 2022 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.

§ 1

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 2021, tj. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Michałowi Sikorskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 23 czerwca 2022 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.

§ 1

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 2021, tj. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Przemysławowi Schmidt.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 23 czerwca 2022 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.

§ 1

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 2021, tj. za okres od 29 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Kindze Banaszak-Filipiak.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 23 czerwca 2022 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.

§ 1

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 2021, tj. za okres od 29 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Dębskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 23 czerwca 2022 roku**

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 w związku z § 36 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

Dochód netto Spółki za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku w wysokości 35.110.455,27 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów sto dziesięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia siedem groszy), przeznaczyć na pokrycie strat poniesionych we wcześniejszych okresach sprawozdawczych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 23 czerwca 2022 roku**

w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje się Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok.

§2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok.

Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 2217), dalej jako „Ustawa zmieniająca ustawę o ofercie” wprowadziła nowe regulacje dla spółek publicznych w zakresie polityki wynagrodzeń. Ustawa zmieniająca ustawę o ofercie nałożyła na spółki publiczne obowiązek sporządzania i publikowania corocznych sprawozdań o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej. W aktualnym brzmieniu, ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dalej jako „Ustawa o ofercie”, przewiduje, że Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok będące przedmiotem opinii wyrażonej w uchwale Walnego Zgromadzenia jest drugim sprawozdaniem opracowanym w zgodzie z regulacjami w zakresie wynagrodzeń w spółkach publicznych, na podstawie art. 90g Ustawy o ofercie.

Z uwagi na kompletność i zgodność Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok z wymogami Ustawy o ofercie, co potwierdza opinia biegłego rewidenta sporządzona na podstawie art. 90g ust. 10 Ustawy o ofercie, zasadne jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały pozytywnie opiniującej jego treść.

**Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 23 czerwca 2022 roku**

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje się Pana/Panią _____ ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą [].

**Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 23 czerwca 2022 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje się Pana/Panią _____ w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą [].