

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 21 czerwca 2016 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 Jakuba Skawińskiego.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 54.934.000
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 64,68%.
3. łączna liczba ważnych głosów: 54.934.000  
w tym:  
głosów „za”: 54.934.000,  
głosów „przeciw”: 0,  
głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 21 czerwca 2016 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2015 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 2015 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok uchwała się co następuje:

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami 986 972 029,63 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia dziewięć złotych i sześćdziesiąt trzy grosze), natomiast sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazuje zysk netto w wysokości 26 584 891,61 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt jeden groszy).

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 54.934.000
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 64,68%.
3. łączna liczba ważnych głosów: 54.934.000  
w tym:  
głosów „za”: 54.934.000,  
głosów „przeciw”: 0,  
głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S. A. („Spółka”)**  
**z dnia 21 czerwca 2016 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2015 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2015 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 2015 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAKO za 2015 rok uchwała się co następuje:

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
2. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAKO sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami 1 251 217 649,74 zł (słownie: miliard dwieście pięćdziesiąt jeden milionów dwieście siedemnaście tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć złotych i siedemdziesiąt cztery grosze), natomiast skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazuje zysk netto w wysokości 33 948 585,85 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt pięć groszy).

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 54.934.000
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 64,68%.
3. łączna liczba ważnych głosów: 54.934.000  
w tym:  
głosów „za”: 54.934.000,  
głosów „przeciw”: 0,  
głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S. A. („Spółka”)**  
**z dnia 21 czerwca 2016 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 54.934.000
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 64,68%.
3. łączna liczba ważnych głosów: 54.934.000  
w tym:  
głosów „za”: 54.919.000,  
głosów „przeciw”: 0,  
głosów „wstrzymujących się”: 15.000.

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 21 czerwca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 Prezesowi Zarządu Spółki Pani Agnieszce Wasilewskiej-Semail.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 54.934.000
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 64,68%.
3. łączna liczba ważnych głosów: 54.934.000  
w tym:  
głosów „za”: 54.869.000,  
głosów „przeciw”: 0,  
głosów „wstrzymujących się”: 65.000.

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 21 czerwca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Burek.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 54.934.000
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 64,68%.
3. łączna liczba ważnych głosów: 54.934.000  
w tym:  
głosów „za”: 54.869.000,  
głosów „przeciw”: 0,  
głosów „wstrzymujących się”: 65.000.

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 21 czerwca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Jarosławowi Dusiło.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 54.934.000
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 64,68%.
3. łączna liczba ważnych głosów: 54.934.000  
w tym:  
głosów „za”: 54.869.000,  
głosów „przeciw”: 0,  
głosów „wstrzymujących się”: 65.000.

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 21 czerwca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Edwardowi Kasprzak.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 54.934.000
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 64,68%.
3. łączna liczba ważnych głosów: 54.934.000  
w tym:  
głosów „za”: 54.869.000,  
głosów „przeciw”: 0,  
głosów „wstrzymujących się”: 65.000.



**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 21 czerwca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Tomczak.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 54.934.000
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 64,68%.
3. łączna liczba ważnych głosów: 54.934.000  
w tym:  
głosów „za”: 54.869.000,  
głosów „przeciw”: 0,  
głosów „wstrzymujących się”: 65.000.

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 21 czerwca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Wiśniewskiemu.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 54.934.000
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 64,68%.
3. łączna liczba ważnych głosów: 54.934.000  
w tym:  
głosów „za”: 54.919.000,  
głosów „przeciw”: 0,  
głosów „wstrzymujących się”: 15.000.

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 21 czerwca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Sarnowskiemu.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 54.934.000
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 64,68%.
3. łączna liczba ważnych głosów: 54.934.000  
w tym:  
głosów „za”: 54.934.000,  
głosów „przeciw”: 0,  
głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 21 czerwca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Wawrzynowicz.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 54.934.000
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 64,68%.
3. łączna liczba ważnych głosów: 54.934.000  
w tym:  
głosów „za”: 54.919.000,  
głosów „przeciw”: 15.000,  
głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 21 czerwca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Gerula.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 54.934.000
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 64,68%.
3. łączna liczba ważnych głosów: 54.934.000  
w tym:  
głosów „za”: 54.934.000,  
głosów „przeciw”: 0,  
głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 21 czerwca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Przemysławowi Schmidt.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 54.934.000
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 64,68%.
3. łączna liczba ważnych głosów: 54.934.000  
w tym:  
głosów „za”: 54.934.000,  
głosów „przeciw”: 0,  
głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 21 czerwca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Edycie Senger-Kałat.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 54.934.000
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 64,68%.
3. łączna liczba ważnych głosów: 54.934.000  
w tym:  
głosów „za”: 54.934.000,  
głosów „przeciw”: 0,  
głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 21 czerwca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Szymańskiemu.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 54.934.000
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 64,68%.
3. łączna liczba ważnych głosów: 54.934.000  
w tym:  
głosów „za”: 54.934.000,  
głosów „przeciw”: 0,  
głosów „wstrzymujących się”: 0.



**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 21 czerwca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Szyszka.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 54.934.000
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 64,68%.
3. łączna liczba ważnych głosów: 54.934.000  
w tym:  
głosów „za”: 54.934.000,  
głosów „przeciw”: 0,  
głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 21 czerwca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Małgorzacie Wiśniewskiej.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 54.934.000
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 64,68%.
3. łączna liczba ważnych głosów: 54.934.000  
w tym:  
głosów „za”: 54.919.000,  
głosów „przeciw”: 0,  
głosów „wstrzymujących się”: 15.000.

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 21 czerwca 2016 roku**

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku.

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:

Zysk netto za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku w wysokości 26 584 891,61 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 54.934.000
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 64,68%.
3. łączna liczba ważnych głosów: 54.934.000  
w tym:  
głosów „za”: 54.919.000,  
głosów „przeciw”: 15.000,  
głosów „wstrzymujących się”: 0.