

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2021 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 Pana Adama Kotuchy.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 55.081.769
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 43,22%
3. łączna liczba ważnych głosów: 55.081.769
 w tym:
4. głosów „za”: 55.081.769
 głosów „przeciw”: 0
 głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: usunięcia z porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu o wyborze komisji skrutacyjnej.

Działając na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o usunięciu z porządku obrad punktu nr 4 „Wybór Komisji Skrutacyjnej”.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 55.081.769
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 43,22%
3. łączna liczba ważnych głosów: 55.081.769
w tym:
głosów „za”: 55.081.769
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2020 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 2020 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok uchwala się co następuje:

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami 782.484.195,51 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt dwa miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt jeden groszy), natomiast sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazuje stratę netto w wysokości 297.523.490,87 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt siedem groszy).

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 55.081.769
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 43,22%
3. łączna liczba ważnych głosów: 55.081.769
w tym:
głosów „za”: 55.081.769
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S. A. w restrukturyzacji („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2020 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2020 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 2020 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAKO za 2020 rok uchwala się co następuje:

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
2. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAKO sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami 1.037.601.949,29 zł (słownie: jeden miliard trzydzieści siedem milionów sześćset jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych i dwadzieścia dziewięć groszy), natomiast skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazuje stratę netto w wysokości 328.190.925,35 zł (słownie: trzysta dwadzieścia osiem milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych i trzydzieści pięć groszy).

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 55.081.769
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 43,22%
3. łączna liczba ważnych głosów: 55.081.769
w tym:
głosów „za”: 55.081.769
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S. A. w restrukturyzacji („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku.

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 55.081.769
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 43,22%
3. łączna liczba ważnych głosów: 55.081.769
w tym:
głosów „za”: 55.081.769
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020, tj. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 7 stycznia 2020 r. Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Jerzemu Ciechanowskiemu.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 55.081.769
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 43,22%
3. łączna liczba ważnych głosów: 55.081.769
w tym:
głosów „za”: 12 615 769
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 42 466 000

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020, tj. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 20 maja 2020 r. Prezesowi Zarządu Spółki Panu Pawłowi Jarczewskiemu.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 55.081.769
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 43,22%
3. łączna liczba ważnych głosów: 55.081.769
w tym:
głosów „za”: 12 615 769
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 42 466 000

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020, tj. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 12 sierpnia 2020 r., Wiceprezesowi Zarządu Spółki Pani Agnieszce Wasilewskiej- Semail.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 55.081.769
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 43,22%
3. łączna liczba ważnych głosów: 55.081.769
w tym:
głosów „za”: 0
głosów „przeciw”: 12 615 769
głosów „wstrzymujących się”: 42 466 000

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020, tj. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 12 sierpnia 2020 r., Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Jackowi Drozdowi.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 55.081.769
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 43,22%
3. łączna liczba ważnych głosów: 55.081.769
w tym:
głosów „za”: 12 615 769
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 42 466 000

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020, tj. za okres od 20 maja 2020 r. do 12 sierpnia 2020 r., delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki Panu Michałowi Sikorskiemu.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 55.081.769
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 43,22%
3. łączna liczba ważnych głosów: 55.081.769
w tym:
głosów „za”: 55.081.769
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020, tj. za okres od 20 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Radosławowi Domagalskiemu-Łabędzkiemu.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 55.081.769
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 43,22%
3. łączna liczba ważnych głosów: 55.081.769
w tym:
głosów „za”: 55.081.769
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020, tj. za okres od 12 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., Prezesowi Zarządu Spółki Panu Mariuszowi Zawiszy.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 55.081.769
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 43,22%
3. łączna liczba ważnych głosów: 55.081.769
w tym:
głosów „za”: 55.081.769
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020, tj. za okres od 10 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Jarosławowi Pietrzykowi.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 55.081.769
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 43,22%
3. łączna liczba ważnych głosów: 55.081.769
w tym:
głosów „za”: 55.081.769
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020, tj. za okres od 10 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., Wiceprezesowi Zarządu Spółki Pani Ewie Porzucek.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 55.081.769
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 43,22%
3. łączna liczba ważnych głosów: 55.081.769
w tym:
głosów „za”: 55.081.769
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020, tj. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 4 lutego 2020 r., Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Karney.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 55.081.769
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 43,22%
3. łączna liczba ważnych głosów: 55.081.769
w tym:
głosów „za”: 55.081.769
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020, tj. w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 11 maja 2020 roku, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Małgorzacie Wiśniewskiej.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 55.081.769
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 43,22%
3. łączna liczba ważnych głosów: 55.081.769
w tym:
głosów „za”: 0
głosów „przeciw”: 12 615 769
głosów „wstrzymujących się”: 42 466 000

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020, tj. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 18 kwietnia 2020 r., Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Michałowi Maćkowiakowi.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 55.081.769
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 43,22%
3. łączna liczba ważnych głosów: 55.081.769
w tym:
głosów „za”: 55.081.769
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020, tj. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 28 maja 2020 r., Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Szyszka.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 55.081.769
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 43,22%
3. łączna liczba ważnych głosów: 55.081.769
w tym:
głosów „za”: 55.081.769
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020, tj. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Przemysławowi Schmidt.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 55.081.769
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 43,22%
3. łączna liczba ważnych głosów: 55.081.769
w tym:
głosów „za”: 55.081.769
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020, tj. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Gerula.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 55.081.769
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 43,22%
3. łączna liczba ważnych głosów: 55.081.769
w tym:
głosów „za”: 55.081.769
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020, tj. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 20 maja 2020 r. i od 13 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Michałowi Sikorskiemu.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 55.081.769
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 43,22%
3. łączna liczba ważnych głosów: 55.081.769
w tym:
głosów „za”: 55.081.769
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020, tj. za okres od 4 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Stańczukowi.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 55.081.769
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 43,22%
3. łączna liczba ważnych głosów: 55.081.769
w tym:
głosów „za”: 55.081.769
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020, tj. za okres od 18 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Konradowi Milczarskiemu.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 55.081.769
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 43,22%
3. łączna liczba ważnych głosów: 55.081.769
w tym:
głosów „za”: 55.081.769
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020, tj. za okres od 11 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Zimmermanowi.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 55.081.769
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 43,22%
3. łączna liczba ważnych głosów: 55.081.769
w tym:
głosów „za”: 55.081.769
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020, tj. za okres od 28 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Bartoszowi Sierakowskiemu.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 55.081.769
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 43,22%
3. łączna liczba ważnych głosów: 55.081.769
w tym:
głosów „za”: 55.081.769
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 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:

1. Stratę netto za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku w wysokości 297.523.490,87 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt siedem groszy) pokryć z przyszłych zysków Spółki.
2. Niepodzielony zysk z lat ubiegłych, wynikający ze zmiany zasad rachunkowości w kwocie 319.391,35 zł (trzysta dziewięćnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych i trzydzieści pięć groszy), przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 55.081.769
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 43,22%
3. łączna liczba ważnych głosów: 55.081.769
w tym:
głosów „za”: 55.081.769
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: zmian w Statucie Spółki - uzupełnienie przedmiotu działalności Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 30 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz § 31 Statutu RAFAKO S.A., uchwała się co następuje:

Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu Spółki, który otrzymuje treść następującą:

„Przedmiotem działalności spółki jest:

- 1) Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą (PKD 25.30.Z),
- 2) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z),
- 3) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
- 4) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),
- 5) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
- 6) Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych (PKD 28.25.Z),
- 7) Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.29.Z),
- 8) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z),
- 9) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z),
- 10) Produkcja maszyn do obróbki metalu (PKD 28.41.Z),
- 11) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
- 12) Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),
- 13) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
- 14) Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych (PKD 28.21.Z),
- 15) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z),
- 16) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z),
- 17) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z),
- 18) Produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z),
- 19) Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),
- 20) Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z),
- 21) Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),
- 22) Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z),
- 23) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
- 24) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z),
- 25) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 26) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
- 27) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
- 28) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
- 29) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
- 30) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z),
- 31) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A),

- 32) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z),
- 33) Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z),
- 34) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),
- 35) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
- 36) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
- 37) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.50.Z),
- 38) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51.Z),
- 39) Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (PKD 27.11.Z),
- 40) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z),
- 41) Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych (PKD 28.11.Z),
- 42) Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego (PKD 28.12.Z),
- 43) Produkcja pozostałych pomp i sprężarek (PKD 28.13.Z),
- 44) Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków (PKD 28.22.Z),
- 45) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
- 46) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z),
- 47) Demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z),
- 48) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),
- 49) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),
- 50) Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z),
- 51) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z),
- 52) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
- 53) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),
- 54) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
- 55) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z),
- 56) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),
- 57) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z),
- 58) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
- 59) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),
- 60) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),
- 61) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z),
- 62) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z),
- 63) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
- 64) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
- 65) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
- 66) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
- 67) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
- 68) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
- 69) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),
- 70) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),
- 71) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),

- 72) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z),
- 73) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),
- 74) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
- 75) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),
- 76) Działalność obiektów sportowych (PKD 93.13.Z),
- 77) Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z),
- 78) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- 79) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z),
- 80) Produkcja autobusów (PKD 29.10.C),
- 81) Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów (PKD 29.10.D),
- 82) Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 29.10.E),
- 83) Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (PKD 29.20.Z),
- 84) Produkcja samochodów osobowych (PKD 29.10.B),
- 85) Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych (PKD 29.31.Z),
- 86) Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 29.32.Z),
- 87) Produkcja baterii i akumulatorów (PKD 27.20.Z),
- 88) Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego (PKD 27.40.Z),
- 89) Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli (PKD 27.32.Z),
- 90) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z),
- 91) Produkcja motocykli (PKD 30.91.Z),
- 92) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.40.Z),
- 93) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z),
- 94) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),
- 95) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (PKD 45.19.Z),
- 96) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z),
- 97) Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.31.Z),
- 98) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z),
- 99) Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (PKD 45.40.Z),
- 100) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z),
- 101) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z),
- 102) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
- 103) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z),
- 104) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
- 105) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),
- 106) Działalność rachunkowo- księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z)."

Uzasadnienie: Celem wprowadzonej zmiany jest uzupełnienie w Statucie przedmiotu działalności Spółki o prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek zależnych.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 55.081.769
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 43,22%
3. łączna liczba ważnych głosów: 55.081.769
w tym:
głosów „za”: 55.081.769
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

Upoważnia się Radę Nadzorczą RAFAKO S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 55.081.769
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 43,22%
3. łączna liczba ważnych głosów: 55.081.769
w tym:
głosów „za”: 55.081.769
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2021 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. w restrukturyzacji na 5 osób.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 55.081.769
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 43,22%
3. łączna liczba ważnych głosów: 55.081.769
w tym:
głosów „za”: 55.081.769
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki XI 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 XI kadencji Pana Michała Andrzeja Sikorskiego.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 55.081.769
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 43,22%
3. łączna liczba ważnych głosów: 55.081.769
w tym:
głosów „za”: 55.081.769
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki XI 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 XI kadencji Pana Zbigniewa Dębskiego.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 55.081.769
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 43,22%
3. łączna liczba ważnych głosów: 55.081.769
w tym:
głosów „za”: 55.081.769
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki XI 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 XI kadencji Pana Piotra Marcina Zimmermana.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 55.081.769
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 43,22%
3. łączna liczba ważnych głosów: 55.081.769
w tym:
głosów „za”: 55.081.769
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki XI 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 XI kadencji Pana Przemysława Schmidta.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 55.081.769
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 43,22%
3. łączna liczba ważnych głosów: 55.081.769
w tym:
głosów „za”: 55.081.769
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki XI 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 XI kadencji Panią Kingę Ksenię Banaszak-Filipiak.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 55.081.769
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 43,22%
3. łączna liczba ważnych głosów: 55.081.769
w tym:
głosów „za”: 42 466 000
głosów „przeciw”: 12 615 769
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych, § 22 ust.2 Statutu RAFAKO S.A. i § 5 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. ustala się wynagrodzenie dla:

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 18.000,00 (słownie: osiemnaście tysięcy) złotych brutto miesięcznie;
2. Wiceprzewodniczącego (Zastępcy Przewodniczącego) Rady Nadzorczej w wysokości 12.600,00 (słownie: dwanaście tysięcy sześćset) złotych brutto miesięcznie;
3. Sekretarza Rady Nadzorczej w wysokości 9.900,00 (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset) złotych brutto miesięcznie;
4. Poszczególnego członka Rady Nadzorczej w wysokości 9.000,00 (słownie: dziewięć tysięcy) złotych brutto miesięcznie.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 55.081.769
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 43,22%
3. łączna liczba ważnych głosów: 55.081.769
w tym:
głosów „za”: 55.081.769
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 36
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: ustalenie wynagrodzenia 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 – 90 % wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej brutto miesięcznie,
2. Członek Komitetu Audytu 60 % wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej brutto miesięcznie.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 55.081.769
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 43,22%
3. łączna liczba ważnych głosów: 55.081.769
w tym:
głosów „za”: 55.081.769
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 37
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2021 roku

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

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 lata 2019 i 2020.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020.

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, przy czym zgodnie z art. 36 ust.2 ustawy zmieniającej ustawę o ofercie, Rada Nadzorcza sporządza po raz pierwszy Sprawozdanie o wynagrodzeniach łącznie za lata 2019 i 2020. 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 lata 2019 i 2020 będące przedmiotem opinii wyrażonej w uchwale Walnego

Zgromadzenia jest pierwszym 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 z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020 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.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 55.081.769
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 43,22%
3. łączna liczba ważnych głosów: 55.081.769
w tym:
głosów „za”: 55.081.769
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0