



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: RAFAKO SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 15 czerwca 2010 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 5.800.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. z dnia 15 czerwca 2010 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych., wybiera się Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Sławomira Sykuckiego.	ZA
Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. z dnia 15 czerwca 2010 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjno-Wyborczej. Działając na podstawie punktu 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A., wybiera się Komisję Skrutacyjno-Wyborczą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w składzie: 1. Adam Górnicki, 2. Jolanta Góreczna, 3. Judyta Fojcik.	ZA
Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. z dnia 15 czerwca 2010 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w zaproponowanym przez Przewodniczącego kształcie.	ZA
Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. z dnia 15 czerwca 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. Działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu RAFAKO S.A., uchwała się co następuje: 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe RAFAKO S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. Bilans zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami 760.774.507,95 zł. (słownie: siedemset sześćdziesiąt milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset siedem złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy) oraz wykazuje zysk netto w wysokości 35.654.278,27 zł. (słownie: trzydzieści pięć milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia siedem groszy).	ZA

<p>2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności RAFAKO S.A. za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.</p>	
<p>Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S. A. z dnia 15 czerwca 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAKO oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się co następuje: 1. Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAKO sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. Bilans zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami 792.447 tys. zł. (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dwa miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy złotych) oraz wykazuje zysk netto w kwocie 38.830 tys. zł. (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset trzydzieści tysięcy złotych). 2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S. A. z dnia 15 czerwca 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2009 rok. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. za 2009 rok.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. z dnia 15 czerwca 2010 roku w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku Prezesowi Zarządu RAFAKO S.A. Panu Wiesławowi Różyckiemu.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. z dnia 15 czerwca 2010 roku w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 19 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku Wiceprezesowi Zarządu RAFAKO S.A. Panu Krzysztofowi Burek.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. z dnia 15 czerwca 2010 roku w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek</p>	<p>ZA</p>

Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 19 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku Wiceprezesowi Zarządu RAFAKO S.A. Panu Romanowi Czerwińskiemu.	
<p>Uchwała Nr 10</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>RAFAKO S.A.</p> <p>z dnia 15 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 19 czerwca 2009 roku Wiceprezesowi Zarządu RAFAKO S.A. Panu Romanowi Jarosińskiemu.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>RAFAKO S.A.</p> <p>z dnia 15 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 19 czerwca 2009 roku Wiceprezesowi Zarządu RAFAKO S.A. Panu Eugeniuszowi Myszką.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>RAFAKO S.A.</p> <p>z dnia 15 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Panu Krzysztofowi Pawelec.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>RAFAKO S.A.</p> <p>z dnia 15 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku Wiceprzewodniczącemu - Członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Panu Leszkowi Wysockiemu.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>RAFAKO S.A.</p> <p>z dnia 15 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku□</p> <p>Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 17 listopada 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku Wiceprzewodniczącemu - Członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Panu Romanowi Jarosińskiemu.</p>	ZA

<p>Uchwała Nr 15</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>RAFAKO S.A.</p> <p>z dnia 15 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku Członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Panu Witoldowi Okarma.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>RAFAKO S.A.</p> <p>z dnia 15 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku Członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Panu Sławomirowi Sykuckiemu.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 17</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>RAFAKO S.A.</p> <p>z dnia 15 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 17 listopada 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku Członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Panu Piotrowi Wawrzynowicz.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 18</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>RAFAKO S.A.</p> <p>z dnia 15 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku Członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Panu Markowi Wiak.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 19</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>RAFAKO S.A.</p> <p>z dnia 15 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 17 listopada 2009 roku Członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Pani Grażynie Kuś.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 20</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>RAFAKO S.A.</p> <p>z dnia 15 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium</p>	ZA

<p>z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 17 listopada 2009 Członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Panu Marianowi Woronin.</p>	
<p>Uchwała Nr 22</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>RAFAKO S.A.</p> <p>z dnia 15 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki RAFAKO S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 23</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>RAFAKO S.A.</p> <p>z dnia 15 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Działając na podstawie art. 408 §2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się</p> <p>przerwę</p> <p>w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 15 lipca 2010 roku, godzina 12.00 w siedzibie Spółki.</p>	<p>PRZECIW</p>