



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: RAFAKO SA**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 31 maja 2011 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 6.000.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. z dnia 31 maja 2011 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 Pani Doroty Szlachetko-Reiter. Wynik głosowania: 1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 47.975.238 2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,93% 3. łączna liczba ważnych głosów: w tym: głosów za: 47.975.238, głosów przeciw?: 0, głosów wstrzymujących się?: 0.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. z dnia 31 maja 2011 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. Jolanta Góreczna, 2. Adam Górnicki, 3. Agnieszka Słowik. Wynik głosowania: 1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 47.975.238 2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,93% 3. łączna liczba ważnych głosów: w tym: głosów za: 47.975.238, głosów przeciw?: 0, głosów wstrzymujących się?: 0.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 17 z dnia 5 maja 2011 roku. Wynik głosowania: 1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 47.975.238 2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,93% 3. łączna liczba ważnych głosów:</p>	<b>ZA</b>

<p>w tym: głosów ?za?: 47.975.238, głosów ?przeciw?: 0, głosów ?wstrzymujących się?: 0.</p>	
<p>Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku oraz sprawozdania finansowego za 2010 rok. 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 sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności RAFAKO S.A. za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. 2. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe RAFAKO S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. Bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami 907.563.708,96 zł. (słownie: dziewięćset siedem milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiem złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy) oraz wykazuje zysk netto w wysokości 40.183.686,51 zł. (słownie: czterdzieści milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć złotych i pięćdziesiąt jeden groszy). Wynik głosowania: 1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 47.975.238 2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,93% 3. łączna liczba ważnych głosów: w tym: głosów ?za?: 47.975.238, głosów ?przeciw?: 0, głosów ?wstrzymujących się?: 0.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S. A. z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2010 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2010 rok. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się co następuje: 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. 2. Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAKO sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. Bilans (skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej) zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami 949 339 tys. zł. (słownie: dziewięćset czterdzieści dziewięć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych) oraz wykazuje zysk netto w kwocie 44 286 tys. zł. (słownie: czterdzieści cztery miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych). Wynik głosowania: 1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 47.975.238 2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,93% 3. łączna liczba ważnych głosów: w tym: głosów ?za?: 47.975.238, głosów ?przeciw?: 0,</p>	<p><b>ZA</b></p>

głosów ?wstrzymujących się?: 0.	
<p>Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S. A. z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2010 rok. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. za 2010 rok. Wynik głosowania: 1. liczba akcji , z których oddano wa?ne głosy: 47.975.238 2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,93% 3. łączna liczba wa?nych głosów: w tym: głosów ?za?: 47.975.238, głosów ?przeciw?: 0, głosów ?wstrzymujących się?: 0.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Prezesowi Zarządu RAFAKO S.A. Panu Wiesławowi Ró?ackiemu. Wynik głosowania: 1. liczba akcji , z których oddano wa?ne głosy: 47.975.238 2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,93% 3. łączna liczba wa?nych głosów: w tym: głosów ?za?: 47.975.238, głosów ?przeciw?: 0, głosów ?wstrzymujących się?: 0.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. Działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu RAFAKO S.A. uchwała się co następuje: 1. Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. na 6 osób. 2. Uchwała niniejsza wchodzi w ?ycie z chwilą podjęcia. Wynik głosowania: 1. liczba akcji , z których oddano wa?ne głosy: 47.975.238 2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,93% 3. łączna liczba wa?nych głosów: w tym: głosów ?za?: 41.015.238, głosów ?przeciw?: 0, głosów ?wstrzymujących się?: 6.960.000.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust 1 Statutu RAFAKO S.A. uchwała się co następuje:</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>

<p>1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. w VI kadencji Pana Wojciecha Piskorz.</p> <p>2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Wynik głosowania:</p> <p>1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 47.975.238</p> <p>2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,93%</p> <p>3. łączna liczba ważnych głosów:</p> <p>w tym:</p> <p>głosów za?: 35.015.238,</p> <p>głosów przeciw?: 0,</p> <p>głosów wstrzymujących się?: 12.960.000.</p>	
<p>Uchwała Nr 22</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>RAFAKO S.A.</p> <p>z dnia 31 maja 2011 roku</p> <p>w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.</p> <p>Działając na podstawie art. 392 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku Nr 94, poz. 1037 ze zm.), §22 ust.2 Statutu RAFAKO S.A. i § 5 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. ustala się wynagrodzenie dla:</p> <p>1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 12.000 (słownie: dwanaście tysięcy ) złotych miesięcznie;</p> <p>2. Wiceprzewodniczącego (Zastępcy Przewodniczącego) Rady Nadzorczej w wysokości 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych miesięcznie;</p> <p>3. Poszczególnego członka Rady Nadzorczej w wysokości 8.000 (słownie: osiem tysięcy złotych miesięcznie.</p> <p>Wynik głosowania:</p> <p>1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 47.975.238</p> <p>2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,93%</p> <p>3. łączna liczba ważnych głosów:</p> <p>w tym:</p> <p>głosów za?: 41.975.237,</p> <p>głosów przeciw?: 6.000.001,</p> <p>głosów wstrzymujących się?: 0.</p>	<p><b>PRZECIW</b></p>
<p>Uchwała Nr 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>RAFAKO S.A.</p> <p>z dnia 31 maja 2011 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010 Członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Panu Piotrowi Wawrzynowicz.</p> <p>Wynik głosowania:</p> <p>1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 47.975.238</p> <p>2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,93%</p> <p>3. łączna liczba ważnych głosów:</p> <p>w tym:</p> <p>głosów za?: 47.975.238,</p> <p>głosów przeciw?: 0,</p> <p>głosów wstrzymujących się?: 0.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 15</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>RAFAKO S.A.</p> <p>z dnia 31 maja 2011 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.</p>	<p><b>ZA</b></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 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Panu Sławomirowi Sykuckiemu.</p> <p>Wynik głosowania:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 47.975.238</li> <li>2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,93%</li> <li>3. łączna liczba ważnych głosów:</li> </ol> <p>w tym:</p> <p>głosów ?za?: 47.975.238,</p> <p>głosów ?przeciw?: 0,</p> <p>głosów ?wstrzymujących się?: 0.</p>	
<p>Uchwała Nr 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>RAFAKO S.A.</p> <p>z dnia 31 maja 2011 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 15 lipca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Panu Maciejowi Stradomskiemu.</p> <p>Wynik głosowania:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 47.975.238</li> <li>2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,93%</li> <li>3. łączna liczba ważnych głosów:</li> </ol> <p>w tym:</p> <p>głosów ?za?: 47.975.238,</p> <p>głosów ?przeciw?: 0,</p> <p>głosów ?wstrzymujących się?: 0.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>RAFAKO S.A.</p> <p>z dnia 31 maja 2011 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Panu Witoldowi Okarma.</p> <p>Wynik głosowania:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 47.975.238</li> <li>2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,93%</li> <li>3. łączna liczba ważnych głosów:</li> </ol> <p>w tym:</p> <p>głosów ?za?: 47.975.238,</p> <p>głosów ?przeciw?: 0,</p> <p>głosów ?wstrzymujących się?: 0.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>RAFAKO S.A.</p> <p>z dnia 31 maja 2011 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 2010 roku do 31 grudnia 2010</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>roku Wiceprzewodniczącemu - Członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Panu Romanowi Jarosińskiemu.</p> <p>Wynik głosowania:</p> <p>1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 47.975.238</p> <p>2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,93%</p> <p>3. łączna liczba ważnych głosów:</p> <p>w tym:</p> <p>głosów ?za?: 47.975.238,</p> <p>głosów ?przeciw?: 0,</p> <p>głosów ?wstrzymujących się?: 0.</p>	
<p>Uchwała Nr 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>RAFAKO S.A.</p> <p>z dnia 31 maja 2011 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Przewodniczącemu - Członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Panu Krzysztofowi Pawelec.</p> <p>Wynik głosowania:</p> <p>1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 47.975.238</p> <p>2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,93%</p> <p>3. łączna liczba ważnych głosów:</p> <p>w tym:</p> <p>głosów ?za?: 47.975.238,</p> <p>głosów ?przeciw?: 0,</p> <p>głosów ?wstrzymujących się?: 0.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 10</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>RAFAKO S.A.</p> <p>z dnia 31 maja 2011 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Delegowanemu Członkowi Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2010 Delegowanemu Członkowi Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu RAFAKO S.A. Panu Piotrowi Wawrzynowicz.</p> <p>Wynik głosowania:</p> <p>1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 47.975.238</p> <p>2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,93%</p> <p>3. łączna liczba ważnych głosów:</p> <p>w tym:</p> <p>głosów ?za?: 47.975.238,</p> <p>głosów ?przeciw?: 0,</p> <p>głosów ?wstrzymujących się?: 0.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 9</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>RAFAKO S.A.</p> <p>z dnia 31 maja 2011 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 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</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 roku do 8 maja 2010 roku Wiceprezesowi Zarządu RAFAKO S.A. Panu Romanowi Czerwińskiemu.</p> <p>Wynik głosowania:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 47.975.238</li> <li>2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,93%</li> <li>3. łączna liczba ważnych głosów:</li> </ol> <p>w tym:</p> <p>głosów ?za?: 47.975.238,</p> <p>głosów ?przeciw?: 0,</p> <p>głosów ?wstrzymujących się?: 0.</p>	
<p>Uchwała Nr 8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>RAFAKO S.A.</p> <p>z dnia 31 maja 2011 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Wiceprezesowi Zarządu RAFAKO S.A. Panu Krzysztofowi Burek.</p> <p>Wynik głosowania:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 47.975.238</li> <li>2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,93%</li> <li>3. łączna liczba ważnych głosów:</li> </ol> <p>w tym:</p> <p>głosów ?za?: 47.975.238,</p> <p>głosów ?przeciw?: 0,</p> <p>głosów ?wstrzymujących się?: 0.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 19</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>RAFAKO S.A.</p> <p>z dnia 31 maja 2011 roku</p> <p>w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 w związku z § 36 Statutu RAFAKO S.A., uchwała się co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zysk netto za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku w wysokości 40.183.686,51 zł. (słownie: czterdzieści milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć złotych i pięćdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć na:</li> </ol> <p>a) wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki w kwocie 39.672.000,00 zł. to jest 0,57 zł/ 1 akcję,</p> <p>b) kapitał zapasowy Spółki w kwocie 511.686,51 zł.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Uprawnienie do dywidendy ustala się według stanu posiadania akcji RAFAKO S.A. na dzień 21 czerwca 2011 roku (dzień D).</li> <li>3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 12 lipca 2011 roku (dzień W).</li> </ol> <p>Wynik głosowania:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 47.975.238</li> <li>2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,93%</li> <li>3. łączna liczba ważnych głosów:</li> </ol> <p>w tym:</p> <p>głosów ?za?: 41.975.238,</p> <p>głosów ?przeciw?: 0,</p> <p>głosów ?wstrzymujących się?: 6.000.000.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p>Uchwała Nr 18</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>RAFAKO S.A.</p> <p>z dnia 31 maja 2011 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Panu Leszkowi Wysłockiemu.</p> <p>Wynik głosowania:</p> <p>1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 47.975.238</p> <p>2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,93%</p> <p>3. łączna liczba ważnych głosów:</p> <p>w tym:</p> <p>głosów za: 47.975.238,</p> <p>głosów przeciw: 0,</p> <p>głosów wstrzymujących się: 0.</p>	
<p>Uchwała Nr 17</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>RAFAKO S.A.</p> <p>z dnia 31 maja 2011 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 2010 roku do 14 lipca 2010 roku Członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Panu Markowi Wiak.</p> <p>Wynik głosowania:</p> <p>1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 47.975.238</p> <p>2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,93%</p> <p>3. łączna liczba ważnych głosów:</p> <p>w tym:</p> <p>głosów za: 47.975.238,</p> <p>głosów przeciw: 0,</p> <p>głosów wstrzymujących się: 0.</p>	<p><b>ZA</b></p>