



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Rafako S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 18 czerwca 2015 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 2 853 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku oraz sprawozdania finansowego za 2014 rok.</b>  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 oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok uchwała się co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.</li> <li>Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Sprawozdanie z sytuacji finansowej zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami 1 037 898 114,90 zł (słownie: jeden miliard, trzydzieści siedem milionów, osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy, sto czternaście złotych 90/100), natomiast sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazuje zysk netto w wysokości 23 515 343,95 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony, pięćset piętnaście tysięcy, trzysta czterdzieści trzy złote 95/100).</li> </ol>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2014 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2014 rok.</b>  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 oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAKO za 2014 rok uchwała się co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.</li> <li>Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAKO sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.</li> </ol> <p>Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami 1 146 561 812,55 zł (słownie: jeden miliard, sto czterdzieści sześć milionów, pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy, osiemset dwanaście złotych 55/100), natomiast skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazuje zysk netto w wysokości 23 783 221,02 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony, siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące, dwieście dwadzieścia jeden złotych 02/100).</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku.</b>  Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku.</p>	Za
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.</b>  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 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panu Pawłowi Mortas</li> <li>- Pani Agnieszce Wasilewskiej-Semail</li> <li>- Krzysztofowi Burek</li> <li>- Panu Jarosławowi Dusio</li> </ul>	Za

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Panu Edwardowi Kasprzak</li> <li>- Panu Maciejowi Modrowskiemu</li> <li>- Panu Tomaszowi Tomczak</li> </ul>	
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.</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 Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panu Agenorowi Gawrzyał</li> <li>- Panu Jerzemu Wiśniewskiemu</li> <li>- Panu Dariuszowi Sarnowskiemu</li> <li>- Piotrowi Wawrzynowicz</li> <li>- Panu Przemysławowi Schmidt</li> <li>- Pani Edycie Senger-Kałat</li> <li>- Panu Adamowi Szyszka</li> <li>- Pani Małgorzacie Wiśniewskiej</li> </ul>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku.</b></p> <p>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 2014 do 31 grudnia 2014 roku w wysokości  23 515 343,95 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony, pięćset piętnaście tysięcy, trzysta czterdzieści trzy złote 95/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji.</b></p> <p>Działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Określa się liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na nową dwuletnią VIII kadencję w ilości 7 osób.</li> <li>2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.</li> </ol>	<b>Wstrzymano się od głosu</b>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji.</b></p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pana Jerzego Wiśniewskiego</li> <li>- Pana Dariusza Sarnowskiego</li> <li>- Pana Piotra Wawrzynowicza</li> <li>- Pana Przemysława Schmidt</li> <li>- Pana Dariusza Szymańskiego</li> <li>-Pana Adama Szyszke</li> <li>-Panią Małgorzatę Wiśniewską</li> </ul> </li> <li>2.. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.</li> </ol>	<b>Wstrzymano się od głosu</b>