



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Rafako S.A.,

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

zwołanego na dzień 21 grudnia 2015 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 48 983 001

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki w VIII 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 w VIII kadencji Pana Krzysztofa Gerula. 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, uchwała się zmianę Statutu Spółki w następujący sposób: 1. Zmienia się dotychczasową treść §14 ust. 2 Statutu Spółki, w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie: „2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu.” 2. Zmienia się dotychczasową treść § 21 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, w ten sposób, że nadaje się mu następujące brzmienie: „1) nabywanie, zbywanie lub obciążanie nieruchomości, udziałów w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, o wartości równej lub przekraczającej 1.000.000,00 zł. Nabywanie, zbywanie lub obciążanie nieruchomości, udziałów w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, o wartości niższej nie wymaga uzyskania zgód korporacyjnych,” 3. Zmienia się dotychczasową treść § 21 ust. 3 pkt 2) Statutu Spółki, w ten sposób, że nadaje się mu następujące brzmienie: ”2) zaciąganie zobowiązań lub dokonywanie rozporządzeń o wartości równej lub przekraczającej 100.000.000,00 zł.,” 4. Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu, o której mowa powyżej.</p>	<p>Przeciw</p>