



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Rafako S.A.,

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

zwołanego na dzień 24 marca 2016 r

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 3 900 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zmianę i rozszerzenie zastawu rejestrowego z drugorzędym pierwszeństwem zaspokojenia na zbiorze rzeczy ruchomych i prawach stanowiących całość gospodarczą przedsiębiorstwa RAFAKO S.A., ustanowionego na podstawie umowy z dnia 29 października 2014 roku o ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw zawartej pomiędzy RAFAKO S.A. a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. jako Administratorem Zastawu.</p> <p>1. Działając na podstawie art. 393 pkt 3 w związku z art. 17 ust. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zmianę i rozszerzenie zastawu rejestrowego z drugorzędym pierwszeństwem zaspokojenia na zbiorze rzeczy ruchomych i prawach stanowiących całość gospodarczą przedsiębiorstwa RAFAKO S.A. ustanowionego na podstawie umowy z dnia 29 października 2014 roku o ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw, zawartej pomiędzy RAFAKO S.A. a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. jako Administratorem Zastawu, poprzez:</p> <p>a) zabezpieczenie tym zastawem oprócz wierzytelności Administratora Zastawu, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A., również wierzytelności mBank S.A. („Gwaranci”) jako udzielających gwarancji należytego wykonania oraz gwarancji zwrotu zaliczki w związku z realizacją kontraktu na „Budowę nowych mocy w technologiach węglowych w TAURON Wytwarzanie S.A. – Budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II – w zakresie: kocioł parowy, turbozespół, budynek główny, część elektryczna i AKPiA bloku” oraz</p> <p>b) zmianę najwyższej sumy zabezpieczenia.</p> <p>2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>