



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Rafako S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 25 czerwca 2014 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 2 853 600**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku oraz sprawozdania finansowego za 2013 rok.</b></p> <p>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 2013 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.</li> <li>Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.</li> </ol> <p>Bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami 1.007.918.778,79 zł (słownie: jeden miliard siedem milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych 79/100) oraz wykazuje stratę netto w wysokości 139.781.155,61 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych 61/100).</p>	Za
<p><b>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2013 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2013 rok.</b></p> <p>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 2013 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.</li> <li>Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAKO sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.</li> </ol> <p>Bilans (skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej) zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami 1.065.402.304,37 zł (słownie: jeden miliard sześćdziesiąt pięć milionów czterysta dwa tysiące trzysta cztery złote 37/100) oraz wykazuje stratę netto w kwocie 134.646.389,91 zł (słownie: sto trzydzieści cztery miliony sześćset czterdzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 91/100).</p>	Za
<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2013 rok.</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2013 rok.</p>	Za
<p><b>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.</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 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pawłowi Mortas,</li> <li>- Krzysztofowi Burek,</li> <li>- Jarosławowi Dusiło,</li> <li>- Edwardowi Kasprzak,</li> <li>- Maciejowi Modrowskiemu,</li> </ul>	Za
<p><b>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.</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 2013 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Przemysławowi Cieszyńskiemu,</li> <li>- Agenorowi Gawrzyał,</li> <li>- Dariuszowi Samowskiemu,</li> <li>- Przemysławowi Szmidt,</li> </ul>	Za

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Edycie Senger Kałat,</li> <li>- Piotrowi Wawrzynowicz,</li> <li>- Małgorzacie Wiśniewskiej,</li> <li>- Jerzemu Wiśniewskiemu,</li> <li>- Ryszardowi Wojnowskiemu,</li> </ul>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 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: Stratę za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku w wysokości 139.781.155,61 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych 61/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki..</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.</b></p> <p>Działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje: 1. Określa się liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki w ilości 7 osób. 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<b>Wstrzymano się</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.</b></p> <p>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 Pana Adama Szyszkę. 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<b>Wstrzymano się</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i prawach stanowiących całość gospodarczą przedsiębiorstwa RAFAKO S.A. („Uchwała”).</b></p> <p>1. Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki, zwyczajne walne zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia się zmienić Uchwałę poprzez usunięcie w punkcie 1 Uchwały sformułowania: „w celu zabezpieczenia spłaty kredytu w rachunku bieżącym nr 49102024720000620203440104, udzielonego przez Bank na podstawie umowy z dnia 7 lutego 2012r. (z późniejszymi zmianami) na finansowanie bieżących zobowiązań Spółki, wynikających z wykonywanej działalności.” i zastąpienie go następującym brzmieniem: „w celu zabezpieczenia: (i) spłaty kredytu w rachunku bieżącym 49102024720000620203440104, udzielonego przez Bank na podstawie umowy z dnia 7 lutego 2012r. (z późniejszymi zmianami) („Umowa Kredytowa”) na finansowanie bieżących zobowiązań Spółki, wynikających z wykonywanej działalności oraz (ii) przyszłych wierzytelności wobec Banku mogących powstać w przypadku zmiany Umowy Kredytowej polegającej na przekształceniu jej w umowę, na podstawie której mogą powstać dalsze stosunki prawne, z których mogą wynikać inne wierzytelności przyszłe przysługujące Bankowi od Spółki”.</p> <p>2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<b>Wstrzymano się</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i prawach stanowiących całość gospodarczą przedsiębiorstwa RAFAKO S.A.</b></p> <p>1. Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki, zwyczajne walne zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci zastawu rejestrowego z drugorzędnym pierwszeństwem zaspokojenia na zbiorze rzeczy ruchomych i prawach stanowiących całość gospodarczą przedsiębiorstwa RAFAKO S.A. na rzecz Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. („Administrator”) jako administratora zastawu, w celu zabezpieczenia roszczeń Administratora, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. („Gwaranci”) 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”.</p> <p>2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<b>Wstrzymano się</b>

