



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Rafako S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 2 950 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.</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 w 2017 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok uchwała się co następuje: 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. 2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. Sprawozdanie z sytuacji finansowej zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami 904.940.775,26 zł (słownie: dziewięćset cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych siedemset siedemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia sześć groszy), natomiast sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazuje stratę netto w wysokości 66.047.857,95 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów czterdzieści siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy).</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2017 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2017 rok.</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 w 2017 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAKO za 2017 rok uchwała się co następuje: 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. 2. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAKO sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami 1.279.874.520,33 zł (słownie: jeden miliard dwieście siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia złotych trzydzieści trzy grosze), natomiast skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazuje zysk netto w wysokości 3.197.637,08 zł (słownie: trzy miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych osiem groszy)</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agnieszce Wasilewskiej-Semail, - Krzysztofowi Burek, - Jarosławowi Dusiło, - Edwardowi Kasprzak, 	Za

<p>- Tomaszowi Tomczak,</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku. 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 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jerzemu Wiśniewskiemu, - Dariuszowi Sarnowskiemu, - Krzysztofowi Gerula, - Przemysławowi Schmidt, - Dariuszowi Szymańskiemu, - Adamowi Szyszka, - Małgorzacie Wiśniewskiej, 	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku. Działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała się co następuje: Stratę netto za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku w wysokości 66.047.857,95 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów czterdzieści siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) pokryć z kapitału zapasowego Spółki.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>