

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela

Spółka: Rafako SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 21 grudnia 2015 roku

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 17 000

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 48 983 001

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. („Spółka”) z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera się Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Jakuba Skawińskiego.	ZA
Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. („Spółka”) z dnia 21 grudnia 2015 roku 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.	ZA
Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. („Spółka”) z dnia 21 grudnia 2015 roku 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	ZA

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.