



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Rafako S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 21 czerwca 2016 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 3 978 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2015 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 w 2015 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok uchwała się co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.</li> <li>2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.</li> </ol>	Za
<p><b>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2015 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2015 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 w 2015 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAKO za 2015 rok uchwała się co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.</li> <li>2. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAKO sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.</li> </ol>	Za
<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku.</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku.</p>	Za
<p><b>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.</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 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agnieszce Wasilewskiej-Semail,</li> <li>- Krzysztofowi Burek,</li> <li>- Jarosławowi Dusiło,</li> <li>- Edwardowi Kasprzak,</li> <li>- Tomaszowi Tomczak,</li> </ul>	Za
<p><b>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.</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 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jerzemu Wiśniewskiemu,</li> <li>- Dariuszowi Sarnowskiemu,</li> <li>- Piotrowi Wawrzynowicz,</li> <li>- Krzysztofowi Gerula,</li> <li>- Przemysławowi Schmidt,</li> <li>- Edycie Senger Kałat,</li> <li>- Dariuszowi Szymańskiemu,</li> <li>- Adamowi Szyszka,</li> <li>- Małgorzacie Wiśniewskiej,</li> </ul>	Za

<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie podziału zysku za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 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: Zysk netto za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku w wysokości 26 584 891,61 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.</p>	<p><b>Za</b></p>
--	------------------