

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 24 marca 2016 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
.....

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 24 marca 2016 roku**

w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę i rozszerzenie zastawu rejestrowego z drugorzędnym 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.

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 drugorzędnym 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:
 - 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
 - b) zmianę najwyższej sumy zabezpieczenia. □
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.