

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 1/II/14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 16 grudnia 2014 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., § 29 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 2/II/14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 16 grudnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt b Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., przyjmuje następujący porządek obrad:
 - 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 - 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 - 4) Przyjęcie porządku obrad.
 - 5) Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
 - 6) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.
 - 7) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
 - 8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 3/II/14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 16 grudnia 2014 r.

w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt c Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., wybiera Komisję Mandatowo – Skrutacyjną w następującym składzie:

.....
.....
.....

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 4/II/14

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 16 grudnia 2014 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie Art. 385 § 1 k.s.h. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Janusza A. Strzępkę.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 5/II/14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 16 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu RAFAMET S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. uchwala, że Rada Nadzorcza RAFAMET S.A., powołana Uchwałą nr 18/I/13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. z dnia 13 czerwca 2013r., składa się do czasu upływu kadencji z pięciu osób.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia