

UCHWAŁA NR 74/XI/2022

Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie
zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
oraz wyrażenia opinii w przedmiocie projektów uchwał
na to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki**

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Fabryka Obrabiarek „RAFAMET” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kuźni Raciborskiej (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie § 18 ust. 7 Statutu Spółki, mając na uwadze treść wniosku Zarządu Spółki do Rady Nadzorczej w przedmiocie wyrażenia opinii, który to wniosek został zawarty w ramach Uchwały Nr 77/VIII/22 Zarządu Spółki z dnia 29.12.2022 r. w sprawie wniosku do Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. o wyrażenie opinii w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz wyrażenia opinii w przedmiocie projektów uchwał na to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia niniejszym pozytywnie zaopiniować zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz postanawia pozytywnie zaopiniować projekty uchwał na to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu korespondencyjnym stosunkiem głosów:
 - „za” – 5,
 - „przeciw” – 0,
 - „wstrzymujących się” – 0.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący – Paweł Sułecki

Wiceprzewodniczący – Janusz Paruzel

Członek – Aleksander Gaczek

Członek – Andrzej Mucha

Członek – Paweł Wochowski