

**Wykaz uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w dniu 25 stycznia 2023 r.**

**UCHWAŁA NR 1/I/23  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.  
w Kuźni Raciborskiej z dnia 25 stycznia 2023 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., § 25 ust. 2 Statutu Spółki oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Janiaczyka (Janiaczyk).
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów z 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, które stanowią 91,27 % (dziewięćdziesiąt jeden i dwadzieścia siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) głosów „za”,
- 0 (zero) głosów „przeciw”,
- 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA NR 2/I/23  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.  
w Kuźni Raciborskiej z dnia 25 stycznia 2023 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 uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
  - 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 19/III/22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 2 września 2022 r. w sprawie określenia zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki.
  - 8) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz akcji zwykłych imiennych serii H w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom w całości oraz w sprawie dematerializacji akcji serii G oraz akcji serii H, oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii G, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  - 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  - 10) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  - 11) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów z 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset

czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi 91,27 % kapitału zakładowego Spółki, a w tym:

- 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) głosów „za”,
- 0 (zero) głosów „przeciw”,
- 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA NR 3/II/23**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.**  
**w Kuźni Raciborskiej z dnia 25 stycznia 2023 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym składzie:  
Ewa Czubek,  
Ewa Dobrzańska.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów z 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi 91,27 % kapitału zakładowego Spółki, a w tym:

- 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) głosów „za”,
- 0 (zero) głosów „przeciw”,
- 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA NR 4/II/23**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.**  
**w Kuźni Raciborskiej z dnia 25 stycznia 2023 r.**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej "RAFAMET" S.A.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Janusza Paruzela (Paruzel).
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów z 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi 91,27 % kapitału zakładowego Spółki, a w tym:

- 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) głosów „za”,
- 0 (zero) głosów „przeciw”,
- 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA NR 5/II/23**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.**  
**w Kuźni Raciborskiej z dnia 25 stycznia 2023 r.**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej "RAFAMET" S.A.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Pawła Suleckiego (Sulecki).
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów z 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi 91,27 % kapitału zakładowego Spółki, a w tym:

- 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) głosów „za”,
- 0 (zero) głosów „przeciw”,
- 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA NR 6/I/23**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.**  
**w Kuźni Raciborskiej z dnia 25 stycznia 2023 r.**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej "RAFAMET" S.A.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Pawła Wochowskiego (Wochowski).
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów z 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi 91,27 % kapitału zakładowego Spółki, a w tym:

- 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) głosów „za”,
- 0 (zero) głosów „przeciw”,
- 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA NR 7/I/23**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.**  
**w Kuźni Raciborskiej z dnia 25 stycznia 2023 r.**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej "RAFAMET" S.A.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej wspólnej trzyletniej kadencji rozpoczętej w dniu 27 czerwca 2022 r. Pana Janusza Paruzela (Paruzel).
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów z 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi 91,27 % kapitału zakładowego Spółki, a w tym:

- 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) głosów „za”,
- 0 (zero) głosów „przeciw”,
- 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA NR 8/I/23**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.**  
**w Kuźni Raciborskiej z dnia 25 stycznia 2023 r.**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej "RAFAMET" S.A.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej wspólnej trzyletniej kadencji rozpoczętej w dniu 27 czerwca 2022 r. Pana Pawła Wochowskiego (Wochowski).

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów z 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi 91,27 % kapitału zakładowego Spółki, a w tym:

- 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) głosów „za”,
- 0 (zero) głosów „przeciw”,
- 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA NR 9//23**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.**  
**w Kuźni Raciborskiej z dnia 25 stycznia 2023 r.**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej "RAFAMET" S.A.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej wspólnej trzyletniej kadencji rozpoczętej w dniu 27 czerwca 2022 r. Pana Pawła Suleckiego (Sulecki).
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów z 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi 91,27 % kapitału zakładowego Spółki, a w tym:

- 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) głosów „za”,
- 0 (zero) głosów „przeciw”,
- 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA NR 10//23**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.**  
**w Kuźni Raciborskiej z dnia 25 stycznia 2023 r.**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej "RAFAMET" S.A.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej wspólnej trzyletniej kadencji rozpoczętej w dniu 27 czerwca 2022 r. Panią Klaudię Budzisz.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów z 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi 91,27 % kapitału zakładowego Spółki, a w tym:

- 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) głosów „za”,
- 0 (zero) głosów „przeciw”,
- 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA NR 11//23**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.**  
**w Kuźni Raciborskiej z dnia 25 stycznia 2023 r.**  
**w sprawie zmiany uchwały nr 19/III/22**  
**w sprawie określenia zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393<sup>1</sup> k.s.h. i art. 17 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz w wykonaniu postanowień § 26 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia zmienić uchwałę nr 19/III/22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 2 września 2022 r. w sprawie określenia zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki, w ten sposób, że § 7 pkt 5) otrzymuje następujące brzmienie:  
*„5) przedmiotem zbycia są akcje, udziały lub składniki finansowego majątku trwałego albo wartości niematerialne i prawne, a w szczególności licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej, albo know-how, pod warunkiem podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały wyrażającej zgodę na powyższe, na uzasadniony wniosek Zarządu.”*
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów z 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi 91,27 % kapitału zakładowego Spółki, a w tym:

- 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) głosów „za”,
- 0 (zero) głosów „przeciw”,
- 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA NR 12//23**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.**  
**w Kuźni Raciborskiej z dnia 25 stycznia 2023 r.**  
**w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 408 § 2 k.s.h. postanawia ogłosić przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 15 lutego 2023 roku do godz. 11.00 w siedzibie Spółki.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów z 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi 91,27 % kapitału zakładowego Spółki, a w tym:

- 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) głosów „za”,
- 0 (zero) głosów „przeciw”,
- 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.