

**Wykaz uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w dniu 24 czerwca 2024 r.**

UCHWAŁA NR 1/II/24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 5 008 195 ważnych głosów z 5 008 195 akcji, które stanowią 93 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 5 008 195 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”,

nie zgłoszono sprzeciwów, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 2/II/24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust 1 pkt b Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 - 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 - 4) Przyjęcie porządku obrad.
 - 5) Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 - 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
 - 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2023.
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
 - 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych.
 - 10) Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023.
 - 11) Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.
 - 12) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2023.
 - 13) Zaopiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. za rok 2023.
 - 14) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
 - 15) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 5 008 195 ważnych głosów z 5 008 195 akcji, które stanowią 93 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 5 008 195 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”

- 0 głosów „wstrzymujących się”,
nie zgłoszono sprzeciwów, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 3/II/24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt c Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., wybiera Komisję Mandatowo – Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym składzie:
 - Pani Ewa Czubek,
 - Pani Ewa Dobrzańska.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 5 008 195 ważnych głosów z 5 008 195 akcji, które stanowią 93 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 5 008 195 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”,

nie zgłoszono sprzeciwów, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 4/II/24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu RAFAMET S.A., po rozpatrzeniu i przy uwzględnieniu oceny sprawozdań dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, obejmujące:
 - a) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2023r. wykazujący stratę netto w wysokości **7.221 tys. zł.**,
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023r. wykazujące stratę w wysokości **7.088 tys. zł.**,
 - c) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **218.732 tys. zł.**,
 - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2023r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **8.825 tys. zł.**,
 - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **112 tys. zł.**,
 - f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 5 008 195 ważnych głosów z 5 008 195 akcji, które stanowią 93 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 5 008 195 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”,

nie zgłoszono sprzeciwów, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 5/II/24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2023.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu RAFAMET S.A., po rozpatrzeniu i przy uwzględnieniu oceny sprawozdań dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2023 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2023, obejmujące:
 - a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2023r. wykazujący stratę netto w wysokości **7.197 tys. zł.**,
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023r. wykazujące stratę w wysokości **7.204 tys. zł.**,
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **252.497 tys. zł.**,
 - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2023r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **8.709 tys. zł.**,
 - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **2.804 tys. zł.**,
 - f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 5 008 195 ważnych głosów z 5 008 195 akcji, które stanowią 93 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 5 008 195 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”,

nie zgłoszono sprzeciwów, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 6/II/24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 26 ust. 1 pkt 2 Statutu RAFAMET S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz z opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza pokrycie straty netto za rok obrotowy 2023 w wysokości **7.221.170,37 zł.** z kapitału zapasowego Spółki.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 5 008 195 ważnych głosów z 5 008 195 akcji, które stanowią 93 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 5 008 195 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”,

nie zgłoszono sprzeciwów, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 7/II/24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 26 ust. 1 pkt 2 Statutu RAFAMET S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz z opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza przekazanie zysku z lat ubiegłych w kwocie **1.286.128,46 zł.** na kapitał zapasowy Spółki.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 5 008 195 ważnych głosów z 5 008 195 akcji, które stanowią 93 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 5 008 195 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”,

nie zgłoszono sprzeciwów, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 9/II/24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 §5 k.s.h., § 26 ust. 3 Statutu RAFAMET S.A. oraz zgodnie z zasadą 2.11. „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2021”, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. za rok 2023.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 5 008 195 ważnych głosów z 5 008 195 akcji, które stanowią 93 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 5 008 195 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”,

nie zgłoszono sprzeciwów, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 10/II/24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAMET S.A., udziela Panu Pawłowi Suleckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 5 008 195 ważnych głosów z 5 008 195 akcji, które stanowią 93 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 5 008 195 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”,

nie zgłoszono sprzeciwów, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 11/II/24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAMET S.A., udziela Pani Klaudii Budzisz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 25.01.2023r. do 06.02.2023r. oraz Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 06.02.2023r. do 31.12.2023r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 5 008 195 ważnych głosów z 5 008 195 akcji, które stanowią 93 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 5 008 195 głosów „za”

- 0 głosów „przeciw”
 - 0 głosów „wstrzymujących się”,
- nie zgłoszono sprzeciwów, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 12/II/24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAMET S.A., udziela Panu Andrzejowi Mucha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 5 008 195 ważnych głosów z 5 008 195 akcji, które stanowią 93 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 5 008 195 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”,

nie zgłoszono sprzeciwów, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 13/II/24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAMET S.A., udziela Panu Januszowi Paruzel absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 5 008 195 ważnych głosów z 5 008 195 akcji, które stanowią 93 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 5 008 195 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”,

nie zgłoszono sprzeciwów, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 14/II/24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAMET S.A., udziela Panu Pawłowi Wochowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 5 008 195 ważnych głosów z 5 008 195 akcji, które stanowią 93 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 5 008 195 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”,

nie zgłoszono sprzeciwów, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 15/II/24**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. za rok 2023.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 §2¹ k.s.h., §26 ust. 3 Statutu RAFAMET S.A. oraz w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. za rok 2023.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 5 008 195 ważnych głosów z 5 008 195 akcji, które stanowią 93 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 5 008 195 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”,

nie zgłoszono sprzeciwów, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 16/II/24**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A.**

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 5 008 195 ważnych głosów z 5 008 195 akcji, które stanowią 93 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 5 008 195 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”,

nie zgłoszono sprzeciwów, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 17/II/24**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A.**

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 5 008 195 ważnych głosów z 5 008 195 akcji, które stanowią 93 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 5 008 195 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”,

nie zgłoszono sprzeciwów, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 18/II/24**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A.**

1. Zwyczajne 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.

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 5 008 195 ważnych głosów z 5 008 195 akcji, które stanowią 93 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 5 008 195 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

nie zgłoszono sprzeciwów, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 19/II/24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A.

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 5 008 195 ważnych głosów z 5 008 195 akcji, które stanowią 93 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 5 008 195 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”,

nie zgłoszono sprzeciwów, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 20/II/24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 §1 k.s.h. oraz §15 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Pana Jakuba Kaczmarka.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 5 008 195 ważnych głosów z 5 008 195 akcji, które stanowią 93 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 5 008 195 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”,

nie zgłoszono sprzeciwów, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 21/II/24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 §1 k.s.h. oraz §15 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Pana Bartosza Matana.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 5 008 195 ważnych głosów z 5 008 195 akcji, które stanowią 93 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 5 008 195 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

nie zgłoszono sprzeciwów, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 22/II/24**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 §1 k.s.h. oraz §15 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Pazurę.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 5 008 195 ważnych głosów z 5 008 195 akcji, które stanowią 93 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 5 008 195 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”,

nie zgłoszono sprzeciwów, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 23/II/24**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 §1 k.s.h. oraz §15 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Panią Aleksandrę Rybak.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 5 008 195 ważnych głosów z 5 008 195 akcji, które stanowią 93 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 5 008 195 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”,

nie zgłoszono sprzeciwów, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 24/II/24**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 §1 k.s.h. oraz §15 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Pana Daniela Wiśniowskiego.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 5 008 195 ważnych głosów z 5 008 195 akcji, które stanowią 93 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 5 008 195 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”,

nie zgłoszono sprzeciwów, wobec czego uchwała została podjęta.