

**Wykaz uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w dniu 30 października 2024 r.**

UCHWAŁA NR 1/III/24

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 października 2024 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 Piotra Grzegorza Kowalskiego.
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.

UCHWAŁA NR 2/III/24

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 października 2024 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 zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 - 7) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 - 8) 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 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.

UCHWAŁA NR 3/III/24

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 października 2024 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:
 - 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.

UCHWAŁA NR 4/III/24

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 października 2024 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 §1 k.s.h. oraz §15 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Panią Elżbietę Cius.
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.

UCHWAŁA NR 5/III/24

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 października 2024 r. w sprawie poniesienia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 400 §4 k.s.h., postanawia, iż koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.
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.