

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 1/I/11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 20 stycznia 2011 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/I/11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 20 stycznia 2011 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 zmiany liczby członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.
 - 7) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
 - 9) 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/I/11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 20 stycznia 2011 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:

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

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

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 4/I/11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 20 stycznia 2011 r.

w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 17 ust. 1 Statutu RAFAMET S.A.:
 - a) anuluje Uchwałę Nr 20/I/10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,
 - b) ustala, że Rada Nadzorcza RAFAMET S.A. bieżącej kadencji składa się z pięciu członków.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 5/I/11

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 20 stycznia 2011 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej wyłonionego
w drodze głosowania w oddzielnej grupie.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1, 3 i 5 k.s.h. i § 17 ust. 1 Statutu RAFAMET S.A., powołuje do Rady Nadzorczej do czasu upływu wspólnej kadencji, określonej w Uchwale nr 20/I/10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r., Pana/Panią
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 6/I/11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 20 stycznia 2011 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej wyłonionego

w drodze głosowania akcjonariuszy nieuczestniczących w wyborze w oddzielnej grupie.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1, 3 i 6 k.s.h. i § 17 ust. 1 Statutu RAFAMET S.A., powołuje do Rady Nadzorczej do czasu upływu wspólnej kadencji, określonej w Uchwale nr 20/I/10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r., Pana/Panią
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 7/I/11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 20 stycznia 2011 r.

w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 400 § 4 k.s.h. uchwala, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poniesie Spółka.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia