

FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU RAFAMET S.A.
W DNIU 24 CZERWCA 2019 R.

Niniejszy formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ RAFAMET S.A. zwołanym na dzień 24 czerwca 2019 r. i stanowi materiał pomocniczy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, zgodnie z art. 402³ § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h.

I. DANE AKCJONARIUSZA:

imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza: _____

adres: _____

PESEL/REGON/KRS: _____

II. DANE PEŁNOMOCNIKA:

A.

imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika: _____

adres: _____

PESEL/REGON/KRS: _____

B.

imię i nazwisko osoby reprezentującej Pełnomocnika: _____

adres: _____

PESEL: _____

_____, _____ 2019 r.
miejsowość data

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 1/I/19 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
UCHWAŁA NR 2/I/19 w sprawie przyjęcia porządku obrad		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
UCHWAŁA NR 3/I/19 w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
UCHWAŁA NR 4/I/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
UCHWAŁA NR 5/I/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2018		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		

UCHWAŁA NR 6/I/19 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
UCHWAŁA NR 7/I/19 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
UCHWAŁA NR 8/I/19 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
UCHWAŁY od NR 9/I/19 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
UCHWAŁY od NR 10/I/19 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		

UCHWAŁY od NR 11/I/19 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
UCHWAŁY od NR 12/I/19 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
UCHWAŁY od NR 13/I/19 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
UCHWAŁA NR 14/I/19 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
UCHWAŁA NR 15/I/19 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji wyłonionego w drodze głosowania akcjonariuszy w oddzielnej grupie		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		

UCHWAŁA NR 16/I/19 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji wyłonionego w drodze głosowania akcjonariuszy nieuczestniczących w wyborze w oddzielnej grupie		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
UCHWAŁA NR 17/I/19 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki Fabryka Obrabiarek „RAFAMET” S.A.		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		

podpis Akcjonariusza, data

podpis Pełnomocnika, data

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza Spółki wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z KDPW i przekazany Spółce na podstawie art. 406³ k.s.h. Akcjonariusz Spółki może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w ZWZ.
2. Oddanie przez pełnomocnika głosu w sposób niezgodny z instrukcją udzieloną mu przez Akcjonariusza Spółki nie wpływa na ważność głosowania.
3. Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza, który ma prawo do udzielenia pełnomocnictwa w innej formie, pod warunkiem, iż treść takiego pełnomocnictwa umożliwi głosowanie na zasadach określonych w k.s.h.
4. Formularz należy wypełnić poprzez wstawienie znaku „x” w wybranej rubryce. W przypadku wyboru rubryki „Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika” należy szczegółowo określić instrukcję dotyczącą sposobu głosowania przez Pełnomocnika.
5. Niniejszy formularz nie jest kartą do głosowania.
6. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa umocowującego Pełnomocnika do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza.
7. Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane podczas ZWZ są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.rafamet.com w zakładce Strefa Inwestora/Spółka/Walne Zgromadzenie.
8. Ogłoszone projekty uchwał mogą odbiegać od proponowanych uchwał poddawanych pod głosowanie w toku ZWZ.

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 1/I/19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**

1. Zwyczajne 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 Walnego Zgromadzenia Pana/Panią
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 2/I/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 24 czerwca 2019 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 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
 - 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2018.
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
 - 9) Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2018.
 - 10) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2018.
 - 11) Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
 - 12) Wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
 - 13) Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
 - 14) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 3/I/19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 24 czerwca 2019 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:

.....
.....

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

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 4/I/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018

oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.

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 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2018.395 t.j.) oraz § 30 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 2018 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, obejmujące:
 - a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości **69.186,11 zł** (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych jedenaście groszy),
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące stratę w wysokości **32.007,06 zł** (trzydzieści dwa tysiące siedem złotych sześć groszy),
 - c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **171.645.829,31 zł** (sto siedemdziesiąt jeden milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych trzydzieści jeden groszy),
 - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **1.041.299,49 zł** (jeden milion czterdzieści jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści dziewięć groszy),
 - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **3.402.193,10 zł** (trzy miliony czterysta dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt trzy złote dziesięć groszy),
 - f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 5/I/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2018

oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET

za rok obrotowy 2018.

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 (Dz.U.2018.395 t.j.) oraz § 30 ust. 1 pkt 12 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 2018 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2018, obejmujące:
 - a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości **770.830,42 zł** (siedemset siedemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści złotych czterdzieści dwa grosze),
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące dochód w wysokości **604.603,33 zł** (sześćset cztery tysiące sześćset trzy złote trzydzieści trzy grosze),
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **202.207.975,59 zł** (dwieście dwa miliony dwieście siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy),
 - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **103.663,12 zł** (sto trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt trzy złote dwanaście groszy),
 - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **3.323.494,92 zł** (trzy miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt dwa grosze),
 - f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 6/I/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu RAFAMET S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, zatwierdza przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2018 w wysokości **69.186,11 zł** (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych jedenaście groszy) oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych (wynikającego z wyceny przychodów według nowego standardu MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”, który zaczął obowiązywać z dniem 1 stycznia 2018 r.) w wysokości **70.777,30 zł** (siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych trzydzieści groszy), tj. łącznie kwotę **139.963,41 zł** (sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote czterdzieści jeden groszy) z przeznaczeniem na kapitał zapasowy Spółki.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 7/I/19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAMET S.A., uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Dyrektorowi Naczelnemu – Panu E. Longinowi Wonsowi z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 8/I/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAMET S.A., uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Dyrektorowi Handlowemu – Panu Maciejowi Michalikowi z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2018 r. do 26.06.2018 r. oraz za okres od 28.06.2018 r. do 31.12.2018r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 9/I/19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAMET S.A., udziela Panu Januszowi Paruzel absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 10/I/19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAMET S.A., udziela Panu Piotrowi Regulskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 11/I/19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAMET S.A., udziela Panu Aleksandrowi Gaczek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 12/I/19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAMET S.A., udziela Panu Michałowi Rogatko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 13/I/19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAMET S.A., udziela Panu Michałowi Tatarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 14/I/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 17 ust. 1 Statutu RAFAMET S.A. ustala, że Rada Nadzorcza RAFAMET S.A. nowej kadencji składa się z pięciu członków.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 15/I/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 24 czerwca 2019 r.

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji
wylonionego w drodze głosowania akcjonariuszy w oddzielnej grupie.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 i 3 k.s.h. i § 17 ust. 1 Statutu RAFAMET S.A., powołuje do Rady Nadzorczej na nową wspólną trzyletnią kadencję Pana/Panią
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 16/I/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

wyłonionego w drodze głosowania akcjonariuszy nieuczestniczących w wyborze w oddzielnej grupie.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1, 3 i 6 k.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu RAFAMET S.A., powołuje do Rady Nadzorczej na nową wspólną trzyletnią kadencję Pana/Panią
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 17/I/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Spółki Fabryka Obrabiarek „RAFAMET” S.A.

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2190 oraz z 2018 r. poz. 2215) w związku z § 22 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej, uchwala co następuje:

§ 1.

1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej ustala się w wysokości:
 - a) dla Przewodniczącego - 1,1 (jeden i jedna dziesiąta)-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
 - b) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 1,0 (jeden)-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. Dla członka Rady Nadzorczej powołanego do Komitetu Audytu funkcjonującego w ramach Rady Nadzorczej podwyższa się wynagrodzenie o 0,1 (jedna dziesiąta)-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przy czym wynagrodzenie to przysługuje wyłącznie w przypadku, gdy Komitet Audytu składa się z trzech osób oraz z zastrzeżeniem, iż wskazane podwyżki wynagrodzeń nie sumują się w przypadku pełnienia równocześnie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej i członka Komitetu Audytu.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
4. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
5. Uchyła się Uchwałę nr 17/I/17 z dnia 26.06.2017 r. oraz Uchwałę nr 15/I/18 z dnia 26.06.2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Podstawę wymiaru, o której mowa w § 1 ust. 1 lit. a) i lit. b) Uchwały nr 17/I/19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 24.06.2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (Dz.U. z 2018, poz. 2435), stanowi dla członków Rady Nadzorczej Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r., a zmiana tego wynagrodzenia następowała będzie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów lub uchwały Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia