

FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU RAFAMET S.A.
W DNIU 30 PAŹDZIERNIKA 2024 R.

Niniejszy formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ RAFAMET S.A. zwołanym na dzień 30 października 2024 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: _____

_____, _____
miejsowość *data*

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 1/III/24 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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/III/24 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/III/24 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/III/24 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki		
<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/III/24 w sprawie poniesienia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki		
<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 WZ.
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 WZ 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 WZ.

/PROJEKT/

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

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy.

/PROJEKT/

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.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy.

/PROJEKT/

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

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy.

/PROJEKT/

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

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia do kształtowania składu organu nadzoru Spółki.

/PROJEKT/

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.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 400 § 4 k.s.h., Walne Zgromadzenie zwołane na żądanie akcjonariusza, o którym mowa w art. 400 § 1 k.s.h. podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka.