

**FORMULARZ**  
**POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU RAFAMET S.A.**  
**W DNIU 24 CZERWCA 2024 R.**

Niniejszy formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ RAFAMET S.A. zwołanym na dzień 24 czerwca 2024 r. i stanowi materiał pomocniczy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 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*

<b>UCHWAŁA NR 1/II/24 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>		
<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>		
<b>UCHWAŁA NR 2/II/24 w sprawie przyjęcia porządku obrad</b>		
<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>		
<b>UCHWAŁA NR 3/II/24 w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej</b>		
<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>		
<b>UCHWAŁA NR 4/II/24 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023</b>		
<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>		
<b>UCHWAŁA NR 5/II/24 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2023</b>		
<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>		

<b>UCHWAŁA NR 6/II/24 w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023</b>		
<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>		
<b>UCHWAŁA NR 7/II/24 w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych</b>		
<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>		
<b>UCHWAŁA NR 8/II/24 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023</b>		
<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>		
<b>UCHWAŁA NR 9/II/24 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023</b>		
<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>		
<b>UCHWAŁA NR 10/II/24 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023</b>		
<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>		

<b>UCHWAŁA NR 11/II/24 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023</b>		
<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>		
<b>UCHWAŁA NR 12/II/24 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023</b>		
<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>		
<b>UCHWAŁA NR 13/II/24 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023</b>		
<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>		
<b>UCHWAŁA NR 14/II/24 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023</b>		
<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>		
<b>UCHWAŁA NR 15/II/24 w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. za rok 2023</b>		
<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>		

<b>UCHWAŁA NR .../II/24 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.</b>		
<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>		
<b>UCHWAŁA NR .../II/24 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.</b>		
<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. 406<sup>3</sup> 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](http://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/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/Panią .....
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uzasadnienie:**

Uchwała ma charakter porządkowy.

/PROJEKT/

## 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) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uzasadnienie:**

Uchwała ma charakter porządkowy.

/PROJEKT/

## 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:

.....  
.....

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

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uzasadnienie:**

Uchwała ma charakter porządkowy.



/PROJEKT/

## 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 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 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 2023 r. wykazujący stratę netto w wysokości 7.221 tys. zł,
  - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące stratę w wysokości 7.088 tys. zł,
  - c) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 r., 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 2023 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.825 tys. zł,
  - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. 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.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uzasadnienie:**

Powyższa uchwała jest typową uchwałą podejmowaną w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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.

/PROJEKT/

## 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 2023 r. wykazujący stratę netto w wysokości 7.197 tys. zł,
  - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące stratę w wysokości 7.204 tys. zł,
  - c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 r., 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 2023 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.709 tys. zł,
  - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. 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.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uzasadnienie:**

Powyższa uchwała jest typową uchwałą podejmowaną w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

/PROJEKT/

## **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.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uzasadnienie:**

Na dzień 31.12.2023 r. kapitał zakładowy RAFAMET S.A. wynosił 53.853.670,00 zł, a jedna trzecia wartości tego kapitału wynosiła 17.951.223,33 zł, zatem uzasadnione jest pokrycie straty netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 7.221.170,37 zł z kapitału zapasowego Spółki. Kapitał zapasowy na dzień 31.12.2023 r. wynosił 30.767.783,57 zł. Po pokryciu straty z kapitału zapasowego Spółka nadal będzie spełniała wymogi określone dla spółek akcyjnych w art. 396 Kodeksu spółek handlowych.

/PROJEKT/

## 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.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uzasadnienie:**

Na koniec 2023 r. wystąpił niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych w wysokości 1.286.128,46 zł z tytułu korekty bilansowej. Korekta ta została dokonana w związku ze zmianą w zasadach polityki rachunkowości dotyczącą zmiany sposobu wyceny transakcji w walutach obcych, polegającej na odstąpieniu od stosowania kursów kupna i sprzedaży dewiz banku wiodącego Spółki, tj. PKO BP S.A na rzecz stosowania kursów kupna i sprzedaży dewiz banku centralnego, tj. Narodowego Banku Polskiego (NBP).

/PROJEKT/

## **UCHWAŁA NR 8/II/24**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej  
z dnia 24 czerwca 2024 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki  
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., uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Dyrektorowi Naczelnemu – Panu E. Longinowi Wonsowi z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uzasadnienie:**

Powyższa uchwała jest typową uchwałą podejmowaną w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

/PROJEKT/

## **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.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uzasadnienie:**

Uchwała ma na celu realizację przez Spółkę obowiązku wynikającego z § 26 ust. 3 Statutu RAFAMET S.A. oraz stosowanej przez Spółkę zasady 2.11. „Dobrych Praktyk spółek notowanych na GPW 2021”, która stanowi, iż rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie ze swojej działalności.

/PROJEKT/

## **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 Sułeckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uzasadnienie:**

Powyższa uchwała jest typową uchwałą podejmowaną w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

/PROJEKT/

## **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 25.01.2023 r. do 06.02.2023 r. oraz Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej od 06.02.2023 r. do 31.12.2023 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uzasadnienie:**

Powyższa uchwała jest typową uchwałą podejmowaną w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.



/PROJEKT/

## **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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uzasadnienie:**

Powyższa uchwała jest typową uchwałą podejmowaną w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

/PROJEKT/

## **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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uzasadnienie:**

Powyższa uchwała jest typową uchwałą podejmowaną w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

/PROJEKT/

## **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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uzasadnienie:**

Powyższa uchwała jest typową uchwałą podejmowaną w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

/PROJEKT/

## **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 § 2<sup>1</sup> k.s.h., § 26 ust. 3 Statutu RAFAMET S.A. oraz w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 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.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### **Uzasadnienie:**

Uchwała ma na celu realizację przez Spółkę obowiązku wynikającego z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych stanowiącego, iż walne zgromadzenie spółki podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej.

/PROJEKT/

## UCHWAŁA NR .../II/24

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

§2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego 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 Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia do kształtowania składu organu nadzoru Spółki.

/PROJEKT/

## UCHWAŁA NR .../II/24

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

§2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego 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 Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia do kształtowania składu organu nadzoru Spółki.