

**Wykaz uchwał podjętych, niepodjętych
oraz informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu
podczas obrad Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A.
w restrukturyzacji w dniu 30 czerwca 2025 r.**

UCHWAŁA NR 1/III/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 czerwca 2025 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 Spółki oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jeremiasza Kalus.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 5 008 197 ważnych głosów z 5 008 197 akcji, które stanowią 59,73 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 5 008 197 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”,
- nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 2/III/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2024.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024.
- 10) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.
- 11) Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024.
- 12) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2024.
- 13) Zaopiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji za rok 2024.
- 14) Zmiana Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
- 16) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 5 008 197 ważnych głosów z 5 008 197 akcji, które stanowią 59,73 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 5 008 197 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”,
- nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 3/III/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 czerwca 2025 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:
 - 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 5 008 197 ważnych głosów z 5 008 197 akcji, które stanowią 59,73 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 5 008 197 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”,
- nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 4/III/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024.

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 Spółki, po rozpatrzeniu i przy uwzględnieniu oceny sprawozdań dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2024 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, obejmujące:
 - a) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2024r. wykazujący stratę netto w wysokości **56 116 tys. zł**,
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024r. wykazujące stratę w wysokości **56 292 tys. zł**,
 - c) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **160 979 tys. zł**,
 - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2024r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **56 292 tys. zł**,
 - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **3 462 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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 5 008 197 ważnych głosów z 5 008 197 akcji, które stanowią 59,73 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 5 008 195 głosów „za”
- 2 głosy „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”,

Pełnomocnik akcjonariusza Małgorzaty Wons głosujący przeciwko uchwale zażądał zaprotokołowania zgłoszonego sprzeciwu do podjętej uchwały.

UCHWAŁA NR 5/III/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2024. -

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 Spółki, po rozpatrzeniu i przy uwzględnieniu oceny sprawozdań dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2024 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2024, obejmujące:
 - a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2024r. wykazujący stratę netto w wysokości **58 798 tys. zł**,
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024r. wykazujące stratę w wysokości **59 042 tys. zł**,
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **191 450 tys. zł**,

- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2024r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **59 042 tys. zł**,
 - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **3 162 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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 5 008 197 ważnych głosów z 5 008 197 akcji, które stanowią 59,73 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 5 008 195 głosów „za”
- 2 głosy „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”,

Pełnomocnik akcjonariusza Małgorzaty Wons głosujący przeciwko uchwale zażądał zaprotokołowania zgłoszonego sprzeciwu do podjętej uchwały.

UCHWAŁA NR 6/III/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie pokrycia straty 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 Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz z opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie **5.888.455,57 zł** z kapitału zapasowego Spółki.
- 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
- 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 5 008 197 ważnych głosów z 5 008 197 akcji, które stanowią 59,73 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 5 008 195 głosów „za”
- 2 głosy „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”,

Pełnomocnik akcjonariusza Małgorzaty Wons głosujący przeciwko uchwale zażądał zaprotokołowania zgłoszonego sprzeciwu do podjętej uchwały.

UCHWAŁA NR 7/III/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024.

- 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 26 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz z opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza pokrycie straty netto za rok obrotowy 2024 w wysokości **56.116.921,71 zł** z:
 - kapitału zapasowego Spółki w wysokości **18.944.286,09 zł**, tym samym kapitał zapasowy Spółki wyniesie 0,00 zł,
 - kapitału zapasowego ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej w wysokości **18.280.656,32 zł**, tym samym kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej wyniesie 0,00 zł,
 - pozostałą nierozliczoną stratę w wysokości **18.891.979,30 zł**, rozliczyć z zysków lat przyszłych.
- 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
- 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 5 008 197 ważnych głosów z 5 008 197 akcji, które stanowią 59,73 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 5 008 195 głosów „za”
- 2 głosy „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”,

Pełnomocnik akcjonariusza Małgorzaty Wons głosujący przeciwko uchwale zażądał zaprotokołowania zgłoszonego sprzeciwu do podjętej uchwały.

UCHWAŁA NR 8/III/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.

- 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 Spółki, uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Dyrektorowi Naczelnemu – Panu E. Longinowi Wonsowi z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2024r. do 07.06.2024r.
- 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 5 008 197 ważnych głosów z 5 008 197 akcji, które stanowią 59,73 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 2 głosy „za”
 - 0 głosów „przeciw”
 - 5 008 195 głosów „wstrzymujących się”,
- wobec czego **uchwała nie została podjęta**.

UCHWAŁA NR 9/III/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.

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 Spółki, uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Krystianowi Kozakowskiemu z wykonania obowiązków za okres od 14.06.2024r. do 31.12.2024r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 5 008 197 ważnych głosów z 5 008 197 akcji, które stanowią 59,73 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 0 głosów „za”
 - 2 głosy „przeciw”
 - 5 008 195 głosów „wstrzymujących się”,
- wobec czego **uchwała nie została podjęta**.

UCHWAŁA NR 10/III/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 §5 k.s.h., § 26 ust. 3 Statutu Spółki oraz zgodnie z zasadą 2.11. „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2021”, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. za rok 2024.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 5 008 197 ważnych głosów z 5 008 197 akcji, które stanowią 59,73 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 5 008 195 głosów „za”
- 2 głosy „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”,

Pełnomocnik akcjonariusza Małgorzaty Wons głosujący przeciwko uchwale zażądał zaprotokołowania zgłoszonego sprzeciwu do podjętej uchwały.

UCHWAŁA NR 11/III/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.

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 Spółki, udziela Panu Pawłowi Suleckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków:
 - Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2024r. do 7 czerwca 2024r. i 14 czerwca 2024r. do 24 czerwca 2024r.,
 - Członka Rady Nadzorczej Spółki oddelegowanego do czasowego wykonywania funkcji Prezesa Zarządu Spółki za okres od 7 czerwca 2024r. do 13 czerwca 2024r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 5 008 197 ważnych głosów z 5 008 197 akcji, które stanowią 59,73 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 5 008 197 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”,
- nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 12/III/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.

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 Spółki, udziela Pani Klaudii Budzisz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 5 008 197 ważnych głosów z 5 008 197 akcji, które stanowią 59,73 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 5 008 195 głosów „za”
- 2 głosy „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”,
- nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 13/III/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.

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 Spółki, udziela Panu Andrzejowi Mucha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2024r. do 24.06.2024r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 5 008 197 ważnych głosów z 5 008 197 akcji, które stanowią 59,73 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 5 008 195 głosów „za”
- 2 głosy „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”,
- nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 14/III/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.

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 Spółki, udziela Panu Januszowi Paruzel absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2024r. do 24.06.2024r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 5 008 197 ważnych głosów z 5 008 197 akcji, które stanowią 59,73 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 5 008 195 głosów „za”
- 2 głosy „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”,
- nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 15/III/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.

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 Spółki, udziela Panu Pawłowi Wochowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2024r. do 24.06.2024r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 5 008 197 ważnych głosów z 5 008 197 akcji, które stanowią 59,73 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 5 008 195 głosów „za”

- 2 głosy „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”,
- nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 16/III/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.

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 Spółki, udziela Pani Aleksandrze Rybak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 24.06.2024r. do 23.07.2024r. oraz Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 23.07.2024r. do 31.12.2024r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 5 008 197 ważnych głosów z 5 008 197 akcji, które stanowią 59,73 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 5 008 195 głosów „za”
- 2 głosy „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”,
- nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 17/III/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.

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 Spółki, udziela Panu Jakubowi Kaczmarek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 24.06.2024r. do 31.12.2024r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 5 008 197 ważnych głosów z 5 008 197 akcji, które stanowią 59,73 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 5 008 195 głosów „za”
- 2 głosy „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”,
- nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 18/III/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.

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 Spółki, udziela Panu Bartoszowi Matan absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 24.06.2024r. do 31.12.2024r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 5 008 197 ważnych głosów z 5 008 197 akcji, które stanowią 59,73 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 5 008 195 głosów „za”
- 2 głosy „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”,
- nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 19/III/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.

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 Spółki, udziela Panu Grzegorzowi Pazura absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 24.06.2024r. do 31.12.2024r.

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 5 008 197 ważnych głosów z 5 008 197 akcji, które stanowią 59,73 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 5 008 195 głosów „za”
- 2 głosy „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”,
- nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 20/III/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.

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 Spółki, udziela Panu Danielowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 24.06.2024r. do 31.12.2024r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 5 008 197 ważnych głosów z 5 008 197 akcji, które stanowią 59,73 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 5 008 195 głosów „za”
- 2 głosy „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”,
- nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 21/III/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.

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 Spółki, udziela Pani Elżbiecie Cius absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 30.10.2024r. do 31.12.2024r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 5 008 197 ważnych głosów z 5 008 197 akcji, które stanowią 59,73 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 5 008 195 głosów „za”
- 2 głosy „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”,
- nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 22/III/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji za rok 2024.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2¹ k.s.h., § 26 ust. 3 Statutu Spółki 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. w restrukturyzacji za rok 2024.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 5 008 197 ważnych głosów z 5 008 197 akcji, które stanowią 59,73 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 5 008 195 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 2 głosy „wstrzymujące się”,
- nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 23/III/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przyjmuje zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A., przyjętej Uchwałą nr 14/I/21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. z dnia 16 czerwca 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr 19/II/23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. w dniu 28.06.2023 r., jak niżej:

Uchyla się § 5 ust. 18 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. o brzmieniu:

„18. Na dzień przyjęcia Polityki Wynagrodzeń pomiędzy Spółką a Prezesem Zarządu obowiązuje:

- i. umowa o świadczenie usług zarządzania z dnia 28.08.2017 r. zawarta na czas określony do dnia zaprzestania pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, przy czym umowa może zostać rozwiązana przez Spółkę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia wraz z aneksem z dnia 28.06.2018 r.;
 - ii. umowa o zakazie konkurencji z dnia 28.08.2017r. zawarta w związku z umową o świadczenie usług zarządzania z dnia 28.08.2017 r .”
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 5 008 197 ważnych głosów z 5 008 197 akcji, które stanowią 59,73 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 5 008 195 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 2 głosy „wstrzymujące się”,
- nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 24/III/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie dalszego istnienia Spółki.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 397 k.s.h., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu RAFAMET S.A. w restrukturyzacji pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą Spółki, podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 5 008 197 ważnych głosów z 5 008 197 akcji, które stanowią 59,73 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 5 008 197 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”,
- nie zgłoszono sprzeciwów.