

**Wykaz uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji w dniu 30 czerwca 2025 r.,  
po wznowieniu obrad po przerwie zarządzonej dnia 23 czerwca 2025 r.**

**UCHWAŁA NR 6/II/25**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią Aleksandrę Rybak.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 5.008.195 ważnych głosów z 5.385.367 akcji, które stanowią 93% akcji w kapitale zakładowym Spółki akcjonariuszy będących akcjonariuszami spółki - zgodnie z art. 406<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych, a w aktualnym kapitale zakładowym stanowi 59,73 %, a w tym:

- 5.008.195 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA NR 7/II/25**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Pana Marka Zalesnego.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 5.008.195 ważnych głosów z 5.385.367 akcji, które stanowią 93% akcji w kapitale zakładowym Spółki akcjonariuszy będących akcjonariuszami spółki - zgodnie z art. 406<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych, a w aktualnym kapitale zakładowym stanowi 59,73 %, a w tym:

- 5.008.195 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA NR 8/II/25**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Panią Beatę Walacik.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 5.008.195 ważnych głosów z 5.385.367 akcji, które stanowią 93% akcji w kapitale zakładowym Spółki akcjonariuszy będących akcjonariuszami spółki - zgodnie z art. 406<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych, a w aktualnym kapitale zakładowym stanowi 59,73 %, a w tym:

- 5.008.195 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA NR 9/II/25**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Pana Rafała Rychtera.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 5.008.195 ważnych głosów z 5.385.367 akcji, które stanowią 93% akcji w kapitale zakładowym Spółki akcjonariuszy będących akcjonariuszami spółki - zgodnie z art. 406<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych, a w aktualnym kapitale zakładowym stanowi 59,73 %, a w tym:

- 5.008.195 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

#### **UCHWAŁA NR 10/II/25**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 czerwca 2025 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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 5.008.195 ważnych głosów z 5.385.367 akcji, które stanowią 93% akcji w kapitale zakładowym Spółki akcjonariuszy będących akcjonariuszami spółki - zgodnie z art. 406<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych, a w aktualnym kapitale zakładowym stanowi 59,73 %, a w tym:

- 5.008.195 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”.