

**Wykaz uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji w dniu 23 lipca 2026 r.**

**UCHWAŁA NR 26/II/26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 23 lipca 2026 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 15 ust. 1 Statutu RAFAMET S.A., powołuje do Rady Nadzorczej na nową wspólną trzyletnią kadencję Panią Beatę Walacik.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 10.008.195 (słownie: dziesięć milionów osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 10.008.195 (słownie: dziesięć milionów osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 96,37 % (dziewięćdziesiąt sześć i trzydzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

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

Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 27/II/26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 23 lipca 2026 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 15 ust. 1 Statutu RAFAMET S.A., powołuje do Rady Nadzorczej na nową wspólną trzyletnią kadencję Pana Daniela Wiśniowskiego.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 10.008.195 (słownie: dziesięć milionów osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 10.008.195 (słownie: dziesięć milionów osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 96,37 % (dziewięćdziesiąt sześć i trzydzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

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

Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 28/II/26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 23 lipca 2026 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 15 ust. 1 Statutu RAFAMET S.A., powołuje do Rady Nadzorczej na nową wspólną trzyletnią kadencję Pana Grzegorza Pazurę.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 10.008.195 (słownie: dziesięć milionów osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 10.008.195 (słownie: dziesięć milionów osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 96,37 % (dziewięćdziesiąt sześć i trzydzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

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

Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 29/II/26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 23 lipca 2026 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 15 ust. 1 Statutu RAFAMET S.A., powołuje do Rady Nadzorczej na nową wspólną trzyletnią kadencję Panią Elżbietę Cius.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 10.008.195 (słownie: dziesięć milionów osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 10.008.195 (słownie: dziesięć milionów osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 96,37 % (dziewięćdziesiąt sześć i trzydzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

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

Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 30/II/26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 23 lipca 2026 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 15 ust. 1 Statutu RAFAMET S.A., powołuje do Rady Nadzorczej na nową wspólną trzyletnią kadencję Pana Michała Kulińskiego.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 10.008.195 (słownie: dziesięć milionów osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 10.008.195 (słownie: dziesięć milionów osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 96,37 % (dziewięćdziesiąt sześć i trzydzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

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

Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.