

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO Spółka Akcyjna
z dnia 7 października 2024 roku

w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej.

§1.

Działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki określa się liczbę członków Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. na 5 osób.

§2.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43.723.982
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 27,08%
3. łączna liczba ważnych głosów: 43.723.982
w tym:
głosów „za”: 43.592.523
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 131.459

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO Spółka Akcyjna
z dnia 7 października 2024 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje się Pana Mirosława Kasprzaka w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43.723.982
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 27,08%
3. łączna liczba ważnych głosów: 43.723.982
w tym:
głosów „za”: 42.466.000
głosów „przeciw”: 1.257.982
głosów „wstrzymujących się”: 0