

**Wykaz uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji w dniu 9 czerwca 2025 r.**

UCHWAŁA NR 1/II/25

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna
w restrukturyzacji z siedzibą w Kuźni Raciborskiej z dnia 9 czerwca 2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., § 25 ust. 2 Statutu Spółki oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jeremiasza Kalusa.
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% w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 2/II/25

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna
w restrukturyzacji z siedzibą w Kuźni Raciborskiej z dnia 9 czerwca 2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt b Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji, przyjmuje następujący porządek obrad:
 - 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 - 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 - 4) Przyjęcie porządku obrad.
 - 5) Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
 - 6) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 - 7) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 - 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 5.008.195 ważnych głosów z 5.385.367 akcji, które stanowią 93% w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 3/II/23

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna
w restrukturyzacji z siedzibą w Kuźni Raciborskiej z dnia 9 czerwca 2025 r.
w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt c Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji, wybiera Komisję Mandatowo – Skrutacyjną Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym składzie:
 - Ewa Czubek,
 - Ewa Dobrzańska,
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 5.008.195 ważnych głosów z 5.385.367 akcji, które stanowią 93% w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 4/II/25

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna
w restrukturyzacji z siedzibą w Kuźni Raciborskiej z dnia 9 czerwca 2025 r.
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 408 § 2 k.s.h. postanawia ogłosić przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 23 czerwca 2025 roku do godz. 11.00 w siedzibie Spółki.
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% w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.