

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 26 sierpnia 2022 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Działając na podstawie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

- Adam Górnicki
- Katarzyna Sokołowska

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.781.189
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 13,54%
3. łączna liczba ważnych głosów: 21.781.189
w tym:
głosów „za”: 21.781.189
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 26 sierpnia 2022 roku

w sprawie: odstąpienia od głosowania nad Uchwałą nr 3, Uchwałą nr 4 i Uchwałą nr 5
objętymi porządkiem obrad.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od przyjęcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad, to jest Uchwały nr 3 w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, Uchwały nr 4 w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki oraz Uchwały nr 5 w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.781.189
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 13,54%
3. łączna liczba ważnych głosów: 21.781.189
w tym:
głosów „za”: 20.281.768
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 1.499.421