

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 1/I/24

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 10 maja 2024 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 RAFAMET S.A., wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy.

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 2/I/24

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 10 maja 2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt b Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., 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 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności nieruchomości Spółki.
 - 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy.

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 3/I/24

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 10 maja 2024 r.
w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.**

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

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy.

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 4/I/24

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 10 maja 2024 r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
oraz prawa własności nieruchomości Spółki.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 4) k.s.h. oraz § 26 ust. 3 Statutu Spółki wyraża zgodę na sprzedaż następujących składników aktywów trwałych Spółki:
 - a. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 947/32, położonej w Kuźni Raciborskiej, o powierzchni 1914 m² wraz z położonym na tej nieruchomości, a stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności, budynkiem magazynowo-warsztatowym wraz z zapleczem socjalnym, dla której jest prowadzona księga wieczysta o numerze GL1R/00037404/7,
 - b. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 947/34, położonej w Kuźni Raciborskiej, o powierzchni 1961 m², dla której jest prowadzona księga wieczysta o numerze GL1R/00027489/3, za łączną cenę nie niższą niż 1.334.900,00 zł.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie:

Pomimo udzielenia uchwałą Rady Nadzorczej nr 55/XII/2023 z dnia 15 listopada 2023 r. zgody na sprzedaż składników aktywów trwałych Spółki w postaci:

- a. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 947/32, położonej w Kuźni Raciborskiej, o powierzchni 1914 m² wraz z położonym na tej nieruchomości, a stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności, budynkiem magazynowo-warsztatowym wraz z zapleczem socjalnym, dla której jest prowadzona księga wieczysta o numerze GL1R/00037404/7,
- b. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 947/34, położonej w Kuźni Raciborskiej, o powierzchni 1961 m², dla której jest prowadzona księga wieczysta o numerze GL1R/00027489/3,

konieczne jest również wyrażenie zgody na tę sprzedaż przez Walne Zgromadzenie.

Zgodnie bowiem z art. 393 § 4 K.s.h. uchwały Walnego Zgromadzenia /.../ wymaga nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, chyba że statut stanowi inaczej. Co prawda Statut Spółki w postanowieniu § 26 ust. 1, zawierającym katalog spraw wymagający uchwały Walnego Zgromadzenia, nie wymienia spraw związanych ze sprzedażą użytkowania wieczystego nieruchomości i prawa własności nieruchomości, jednak katalog zawarty w tym postanowieniu nie jest zamknięty. Poza tym § 26 ust. 3 Statutu stanowi, iż do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy

również podejmowanie uchwał w innych sprawach, nie wymienionych w ust. 1 i ust. 2 Statutu, oraz pozostałych postanowieniach Statutu, a zastrzeżonych w przepisach K.s.h. i innych, powszechnie obowiązujących przepisach prawa, dla Walnego Zgromadzenia.

Literalna wykładnia wyżej przytoczonego art. 393 § 4 K.s.h. oraz postanowienia § 26 Statutu prowadzi do wniosku, iż zgody na sprzedaż (zbycie) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przysługującego Spółce oraz prawa własności nieruchomości Spółki musi również udzielić Walne Zgromadzenie w formie uchwały, pomimo tego, iż uprzednio zgoda na tę czynność została już udzielona uchwałą Rady Nadzorczej Spółki.

Przesłanki uzasadniające sprzedaż wyżej opisanych składników aktywów trwałych Spółki zostały przedstawione w uzasadnieniu uchwał Rady Nadzorczej nr 55/XII/2023 oraz uchwały Zarządu nr 49/VIII/23 z dnia 9 listopada 2023 r. i zachowały one w pełni aktualność. Okoliczności te uzasadniają również udzielenie zgody na sprzedaż tych składników aktywów trwałych przez Walne Zgromadzenie.