

**Wykaz uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w dniu 14 czerwca 2022 r.**

UCHWAŁA NR 1/II/22

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 14 czerwca 2022 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 Łukasza Janiaczyk.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 941 529 ważnych głosów z 3 941 529 akcji, które stanowią 91,27% w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 3 941 529 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 2/II/22

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 14 czerwca 2022 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 uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 - 7) 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 3 941 529 ważnych głosów z 3 941 529 akcji, które stanowią 91,27% w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 3 941 529 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 3/II/22

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 14 czerwca 2022 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:
 - Pani Ewa Czubek,
 - Pani Ewa Dobrzańska.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 941 529 ważnych głosów z 3 941 529 akcji, które stanowią 91,27% w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 3 941 529 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 4/II/22**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 14 czerwca 2022 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 27 czerwca 2022 r. do godziny 12.00, w siedzibie Spółki.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 941 529 ważnych głosów z 3 941 529 akcji, które stanowią 91,27% w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 3 941 529 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.