

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 6 grudnia 2022 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Pana Jakuba Skawińskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 56.599.011
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 35,18%
3. łączna liczba ważnych głosów:
w tym:
głosów „za”: 56.599.011
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 6 grudnia 2022 roku

w sprawie: usunięcia z porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu o wyborze komisji skrutacyjnej.

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o usunięciu z porządku obrad punktu nr 3 „Wybór Komisji Skrutacyjnej”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 56.599.011
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 35,18%
3. łączna liczba ważnych głosów:
w tym:
głosów „za”: 55.081.769
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 1.517.242

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 6 grudnia 2022 roku

w sprawie: odstąpienia od głosowania nad Uchwałą nr 3 objętą porządkiem obrad.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od przyjęcia uchwały przewidzianej porządkiem obrad, to jest Uchwały nr 3 w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (ii) emisji akcji, (iii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji oraz (iv) zmiany Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 56.599.011
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 35,18%
3. łączna liczba ważnych głosów:
w tym:
głosów „za”: 55.081.769
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 1.517.242

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 6 grudnia 2022 roku

w sprawie: odstąpienia od głosowania nad 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 4 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki oraz Uchwały nr 5 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 56.599.011
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 35,18%
3. łączna liczba ważnych głosów:
w tym:
głosów „za”: 55.081.769
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 1.517.242