

**Wykaz uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w dniu 18 marca 2022 r.**

UCHWAŁA NR 6/I/22

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., § 29 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., wybiera na Przewodniczącego drugiej części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Janiaczyk.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 941 630 ważnych głosów z 3 941 630 akcji, które stanowią 91,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 3 941 530 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 100 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 7/I/22

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 §1 k.s.h. oraz §17 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Marka Kaczyńskiego.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 941 630 ważnych głosów z 3 941 630 akcji, które stanowią 91,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 3 941 529 głosów „za”
- 100 głosów „przeciw”
- 1 głos „wstrzymujący się”.

UCHWAŁA NR 8/I/22

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 §1 k.s.h. oraz §17 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Michała Tatarka.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie w dniu 1.04.2022r.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 941 630 ważnych głosów z 3 941 630 akcji, które stanowią 91,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 3 941 529 głosów „za”
- 1 głos „przeciw”
- 100 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 9/I/22

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 §1 k.s.h. oraz §17 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej do czasu upływu kadencji Pana Pawła Wochońskiego .
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 941 630 ważnych głosów z 3 941 630 akcji, które stanowią 91,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 3 941 529 głosów „za”

- 0 głosów „przeciw”
- 101 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 10/I/22**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 §1 k.s.h. oraz §17 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej do czasu upływu kadencji Panią Renatę Oszast.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie w dniu 1.04.2022r.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 941 630 ważnych głosów z 3 941 630 akcji, które stanowią 91,27 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

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