

**Wykaz uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w dniu 10 maja 2024 r.**

**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.** 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.

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 5 008 195 ważnych głosów z 5 008 195 akcji, które stanowią 93 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 5 008 195 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

**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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 5 008 195 ważnych głosów z 5 008 195 akcji, które stanowią 93 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 5 008 195 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

**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:
  - 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 5 008 195 ważnych głosów z 5 008 195 akcji, które stanowią 93 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 5 008 195 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

#### **UCHWAŁA NR 4/II/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 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup>, 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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 5 008 195 ważnych głosów z 5 008 195 akcji, które stanowią 93 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 5 008 195 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.