

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 30 września 2024 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wybiera się
Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie
.....

§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 30 września 2024 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1

Działając na podstawie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

- a)
- b)
- c)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 30 września 2024 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
6. Zgłaszanie przez akcjonariuszy propozycji i kandydatów w zakresie uchwał w przedmiocie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki- podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki, w tym ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO Spółka Akcyjna
z dnia 30 września 2024 roku**

w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej.

§1.

Działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki określa się liczbę członków Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. na _____ osób.

§2.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO Spółka Akcyjna
z dnia 30 września 2024 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje się Pana/Panią _____ ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO Spółka Akcyjna
z dnia 30 września 2024 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje się Pana/Panią _____ w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.