

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

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§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: 43.723.982
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 27,08%
3. łączna liczba ważnych głosów:  
w tym:  
głosów „za”: 43.723.982  
głosów „przeciw”: 0  
głosów „wstrzymujących się”: 0

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

w sprawie: usunięcia z porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. 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 jej podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43.723.982
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 27,08%
3. łączna liczba ważnych głosów:  
w tym:  
głosów „za”: 42.597.459  
głosów „przeciw”: 0  
głosów „wstrzymujących się”: 1.126.523

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

w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić następujący porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Usunięcie z porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. punktu o wyborze 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.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43.723.982
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 27,08%
3. łączna liczba ważnych głosów:  
w tym:  
głosów „za”: 43.723.982  
głosów „przeciw”: 0  
głosów „wstrzymujących się”: 0

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

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§1

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 7 października 2024 roku.

Po przerwie obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaną wznowione w siedzibie Spółki w dniu 7 października 2024 roku. o godz. 12:00.

§2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43.723.982
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 27,08%
3. łączna liczba ważnych głosów:  
w tym:  
głosów „za”: 42.466.000  
głosów „przeciw”: 0  
głosów „wstrzymujących się”: 1.257.982