

**Wykaz uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji w dniu 24 czerwca 2026 r.,
do ogłoszenia przerwy**

**UCHWAŁA NR 1/III/26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 24 czerwca 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., § 25 ust. 2 Statutu Spółki oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jeremiasza Kalusa.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 10.008.195 ważnych głosów z 10.008.195 akcji, które stanowią 96,37 % kapitału zakładowego Spółki, a tym:

- 10.008.195 głosów „za”;
- 0 głosów „przeciw”;
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

Nie zgłoszono sprzeciwów, wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 2/III/26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 24 czerwca 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt b Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji, przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2025 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2025.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025.
- 9) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2025.
- 10) Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025.
- 11) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2025.
- 12) Zaopiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji za rok 2025.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
- 14) Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję.

- 15) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 10.008.195 ważnych głosów z 10.008.195 akcji, które stanowią 96,37 % kapitału zakładowego Spółki, a tym:

- 10.008.195 głosów „za”;
- 0 głosów „przeciw”;
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

Nie zgłoszono sprzeciwów, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 3/II/26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 24 czerwca 2026 r.
w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt c) Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. w restrukturyzacji, wybiera Komisję Mandatowo – Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym składzie:
 - 1) Pani Ewa Czubek;
 - 2) Pani Małgorzata Samotyj.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 10.008.195 ważnych głosów z 10.008.195 akcji, które stanowią 96,37 % kapitału zakładowego Spółki, a tym:

- 10.008.195 głosów „za”;
- 0 głosów „przeciw”;
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

Nie zgłoszono sprzeciwów, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 4/II/26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 24 czerwca 2026 r.
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 408 § 2 k.s.h., postanawia ogłosić przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 30 czerwca 2026 roku do godz. 12.00 w siedzibie Spółki.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 10.008.195 ważnych głosów z 10.008.195 akcji, które stanowią 96,37 % kapitału zakładowego Spółki, a tym:

- 10.008.195 głosów „za”;
- 0 głosów „przeciw”;
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

Nie zgłoszono sprzeciwów, wobec czego uchwała została podjęta.