

**Wykaz uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w dniu 20 stycznia 2011 r.**

UCHWAŁA NR 1//11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 20 stycznia 2011 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Siarkowskiego.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3656483 ważne głosy z 3656483 akcji, które stanowią 84,67% w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 3637534 głosy „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 18949 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 2//11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 20 stycznia 2011 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 zmiany liczby członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.
 - 7) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
 - 9) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3656483 ważne głosy z 3656483 akcji, które stanowią 84,67% w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 3656483 głosy „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 3//11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 20 stycznia 2011 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:
 - Ewa Czubek,
 - Ewa Dobrzańska.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3656483 ważne głosy z 3656483 akcji, które stanowią 84,67% w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 3656483 głosy „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 4/II/11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej wyłonionego w drodze głosowania w oddzielnej grupie.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1, 3 i 5 k.s.h. i § 17 ust. 1 Statutu „RAFAMET” S.A., powołuje do Rady Nadzorczej do czasu upływu wspólnej kadencji, określonej w Uchwale nr 20/II/10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek „RAFAMET” S.A. z dnia 23 czerwca 2010r., **Pana Michała Rogatko**.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1638788 ważnych głosów z 1638788 akcji, które stanowią 37,95% w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 1638788 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 5/II/11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej wyłonionego w drodze głosowania w oddzielnej grupie.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1, 3 i 5 k.s.h. i § 17 ust. 1 Statutu „RAFAMET” S.A., powołuje do Rady Nadzorczej do czasu upływu wspólnej kadencji, określonej w Uchwale nr 20/II/10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek „RAFAMET” S.A. z dnia 23 czerwca 2010r., **Pana Michała Tatarka**.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1638788 ważnych głosów z 1638788 akcji, które stanowią 37,95% w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 1638788 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 6/II/11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej wyłonionego w drodze głosowania akcjonariuszy nieuczestniczących w wyborze w oddzielnej grupie .

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1, 3 i 6 k.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu „RAFAMET” S.A., powołuje do Rady Nadzorczej do czasu upływu wspólnej kadencji, określonej w Uchwale nr 20/II/10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek „RAFAMET” S.A. z dnia 23 czerwca 2010r., **Pana Janusza A. Strzępkę**.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2017695 ważnych głosów z 2017695 akcji, które stanowią 46,72% w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 2017695 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 7/II/11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej wyłonionego w drodze głosowania akcjonariuszy nieuczestniczących w wyborze w oddzielnej grupie .

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1, 3 i 6 k.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu „RAFAMET” S.A., powołuje do Rady Nadzorczej do czasu upływu wspólnej kadencji, określonej w Uchwale nr 20/II/10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek „RAFAMET” S.A. z dnia 23 czerwca 2010r., **Pana Michała Kaczmarzyka**.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2017695 ważnych głosów z 2017695 akcji, które stanowią 46,72% w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 2017695 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 8//11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej wyłonionego w drodze głosowania akcjonariuszy nieuczestniczących w wyborze w oddzielnej grupie .

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1, 3 i 6 k.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu „RAFAMET” S.A., powołuje do Rady Nadzorczej do czasu upływu wspólnej kadencji, określonej w Uchwale nr 20//10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek „RAFAMET” S.A. z dnia 23 czerwca 2010r., **Pana Szymona Rutę**.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2017695 ważnych głosów z 2017695 akcji, które stanowią 46,72% w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 2017695 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 9//11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej wyłonionego w drodze głosowania akcjonariuszy nieuczestniczących w wyborze w oddzielnej grupie .

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1, 3 i 6 k.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu „RAFAMET” S.A., powołuje do Rady Nadzorczej do czasu upływu wspólnej kadencji, określonej w Uchwale nr 20//10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek „RAFAMET” S.A. z dnia 23 czerwca 2010r., **Pana Marcina Siarkowskiego**.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2017695 ważnych głosów z 2017695 akcji, które stanowią 46,72% w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 2017695 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 10//11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 400 § 4 k.s.h. uchwała, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poniesie Spółka.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3656483 ważne głosy z 3656483 akcji, które stanowią 84,67% w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 3602434 głosy „za”
- 54049 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.