

**Wykaz uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w dniu 24 czerwca 2019 r.**

UCHWAŁA NR 1//19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Zwyczajne 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 Walnego Zgromadzenia Pana Jakuba Rożek.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 729 893 ważne głosy z 3 729 893 akcji, które stanowią 86,37 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 3 729 893 głosy „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 2//19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust 1 pkt b Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., 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 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
 - 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2018.
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
 - 9) Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2018.
 - 10) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2018.
 - 11) Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
 - 12) Wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
 - 13) Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
 - 14) 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 3 729 893 ważne głosy z 3 729 893 akcji, które stanowią 86,37 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 3 729 893 głosy „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 3//19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2019 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., wybiera Komisję Mandatowo – Skrutacyjną Zwyczajnego 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 dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 729 893 ważne głosy z 3 729 893 akcji, które stanowią 86,37 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 3 729 893 głosy „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 4/II/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2018r. 395 t.j.) oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu „RAFAMET” S.A., po rozpatrzeniu i przy uwzględnieniu oceny sprawozdań dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, obejmujące:
 - a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości **69.186,11** zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych jedenaście groszy),
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące stratę w wysokości **32.007,06** zł. (trzydzieści dwa tysiące siedem złotych sześć groszy),
 - c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **171.645.829,31** zł (sto siedemdziesiąt jeden milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych trzydzieści jeden groszy),
 - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **1.041.299,49** zł. (jeden milion czterdzieści jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści dziewięć groszy),
 - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **3.402.193,10** zł (trzy miliony czterysta dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt trzy złote dziesięć groszy),
 - f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 729 893 ważne głosy z 3 729 893 akcji, które stanowią 86,37 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 3 729 893 głosy „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 5/II/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2018.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2018.395 t.j.) oraz § 30 ust. 1 pkt 12 Statutu „RAFAMET” S.A., po rozpatrzeniu i przy uwzględnieniu oceny sprawozdań dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2018 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2018, obejmujące:

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości **770.830,42** zł (siedemset siedemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści złotych czterdzieści dwa grosze),
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące dochód w wysokości **604.603,33** zł. (sześćset cztery tysiące sześćset trzy złote trzydzieści trzy grosze),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **202.207.975,59** zł (dwieście dwa miliony dwieście siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy),

- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **103.663,12 zł** (sto trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt trzy złote dwanaście groszy),
 - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **3.323.494,92 zł** (trzy miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt dwa grosze),
 - f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 729 893 ważne głosy z 3 729 893 akcji, które stanowią 86,37 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 3 729 893 głosy „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 6/1/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu „RAFAMET” S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz z opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2018 w wysokości **69.186,11 zł** (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych jednaście groszy) oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych (wynikającego z wyceny przychodów według nowego standardu MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”, który zaczął obowiązywać z dniem 1 stycznia 2018r.) w wysokości **70.777,30 zł** (siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych trzydzieści groszy), tj. łącznie kwotę **139.963,41 zł** (sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote czterdzieści jeden groszy) z przeznaczeniem na:
 - a) kapitał zapasowy Spółki – kwota **129.561,03 zł** (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych trzy grosze),
 - b) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota **10.402,38 zł** (dziesięć tysięcy czterysta dwa złote trzydzieści osiem groszy).
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 729 893 ważne głosy z 3 729 893 akcji, które stanowią 86,37 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 2 042 214 głosów „za”
- 1 687 679 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 7/1/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu „RAFAMET” S.A., uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Dyrektorowi Naczelnemu – Panu E. Longinowi Wonsowi z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 729 893 ważne głosy z 3 729 893 akcji, które stanowią 86,37 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 3 729 893 głosy „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 8/1/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu „RAFAMET” S.A., uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Dyrektorowi Handlowemu - Panu Maciejowi Michalikowi z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2018 r. do 26.06.2018 r. oraz za okres od 28.06.2018 r. do 31.12.2018 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 729 893 ważne głosy z 3 729 893 akcji, które stanowią 86,37 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 3 729 893 głosy „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 9//19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu „RAFAMET” S.A., udziela Panu Januszowi Paruzel absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 729 893 ważne głosy z 3 729 893 akcji, które stanowią 86,37 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 3 729 893 głosy „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 10//19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu „RAFAMET” S.A., udziela Panu Piotrowi Regulskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 729 893 ważne głosy z 3 729 893 akcji, które stanowią 86,37 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 3 729 893 głosy „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 11//19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu „RAFAMET” S.A., udziela Panu Aleksandrowi Gaczek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 729 893 ważne głosy z 3 729 893 akcji, które stanowią 86,37 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 3 729 893 głosy „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 12/II/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu „RAFAMET” S.A., udziela Panu Michałowi Rogatko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 729 893 ważne głosy z 3 729 893 akcji, które stanowią 86,37 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 3 729 893 głosy „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 13/II/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu „RAFAMET” S.A., udziela Panu Michałowi Tatarowski absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 513 893 ważne głosy z 3 513 893 akcji, które stanowią 81,36 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 3 513 893 głosy „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Michał Tatarek.

UCHWAŁA NR 14/II/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 17 ust. 1 Statutu „RAFAMET” S.A. ustala, że Rada Nadzorcza RAFAMET S.A. nowej kadencji składa się z pięciu członków.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 729 893 ważne głosy z 3 729 893 akcji, które stanowią 86,37 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 2 303 214 głosów „za”
- 1 426 679 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 15/II/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji wyłonionego w drodze głosowania akcjonariuszy w oddzielnej grupie.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 i 3 k.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu „RAFAMET” S.A., powołuje do Rady Nadzorczej na nową wspólną trzyletnią kadencję **Pana Marka Kaczyńskiego**.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1 687 485 ważnych głosów z 1 687 485 akcji, które stanowią 39,07 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 1 687 485 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 16//19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji wyłonionego w drodze głosowania akcjonariuszy w oddzielnej grupie.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 i 3 k.s.h. i § 17 ust. 1 Statutu „RAFAMET” S.A., powołuje do Rady Nadzorczej na nową wspólną trzyletnią kadencję **Pana Michała Tatarka**.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1 687 485 ważnych głosów z 1 687 485 akcji, które stanowią 39,07 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 1 687 485 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 17//19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji wyłonionego w drodze głosowania akcjonariuszy nieuczestniczących w wyborze w oddzielnej grupie .

1. Zwyczajne 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 na nową wspólną trzyletnią kadencję **Pana Janusza Paruzel**.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2 042 408 ważnych głosów z 2 042 408 akcji, które stanowią 47,29 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 2 042 408 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 18//19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji wyłonionego w drodze głosowania akcjonariuszy nieuczestniczących w wyborze w oddzielnej grupie .

1. Zwyczajne 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 na nową wspólną trzyletnią kadencję **Pana Aleksandra Gaczek**.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2 042 408 ważnych głosów z 2 042 408 akcji, które stanowią 47,29 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 2 042 408 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 19//19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji wyłonionego w drodze głosowania akcjonariuszy nieuczestniczących w wyborze w oddzielnej grupie .

1. Zwyczajne 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 na nową wspólną trzyletnią kadencję **Pana Pawła Sułeckiego**.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2 042 408 ważnych głosów z 2 042 408 akcji, które stanowią 47,29 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 2 042 214 głosów „za”
- 194 głosy „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.