

**Wykaz uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w dniu 3 sierpnia 2022 r.**

UCHWAŁA NR 1/III/22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 3 sierpnia 2022 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 RAFAMET S.A. oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Janiaczyk.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 942 245 ważnych głosów z 3 942 245 akcji, które stanowią 91,283 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 3 942 245 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 2/III/22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 3 sierpnia 2022 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 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
 - 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2021.
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
 - 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia niepodzielonego wyniku finansowego z lat ubiegłych,
 - 10) Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2021.
 - 11) Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021,
 - 12) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2021.
 - 13) Zaopiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. za rok 2021.
 - 14) Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 - 15) Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
 - 16) Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji.
 - 17) Określenie zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki.
 - 18) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 942 245 ważnych głosów z 3 942 245 akcji, które stanowią 91,283 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 3 942 245 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 3/III/22**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 3 sierpnia 2022 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 chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 942 245 ważnych głosów z 3 942 245 akcji, które stanowią 91,283 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 3 942 245 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 4/III/22**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.**

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 oraz § 26 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 2021 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, obejmujące:
 - a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości **577.597,07** zł. (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych siedem groszy),
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zysk w wysokości **831.712,93** zł. (osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dwanaście złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze),
 - c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **187.459.330,29** zł. (sto osiemdziesiąt siedem milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści złotych dwadzieścia dziewięć groszy),
 - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **756.712,93** zł. (siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwanaście złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze),
 - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **358.635,32** zł (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych trzydzieści dwa grosze),
 - f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 942 245 ważnych głosów z 3 942 245 akcji, które stanowią 91,283 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 3 942 245 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 5/III/22**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 3 sierpnia 2022r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2021.**

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 oraz § 26 ust. 1 pkt 1 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 2021 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2021, obejmujące:
 - a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości **83.337,01** zł (osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści siedem złotych jeden grosz),

- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zysk w wysokości **376.148,84** zł. (trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt cztery grosze),
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **219.869.185,44** zł (dwieście dziewięćnaście milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych czterdzieści cztery grosze),
 - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **301.148,84** zł (trzysta jeden tysięcy sto czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt cztery grosze),
 - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **432.481,72** zł (czterysta trzydzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt dwa grosze),
 - f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 942 245 ważnych głosów z 3 942 245 akcji, które stanowią 91,283 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 3 942 245 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 6/III/22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 26 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 2021 w wysokości **577.597,07** zł. (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych siedem groszy) na kapitał zapasowy Spółki.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 942 245 ważnych głosów z 3 942 245 akcji, które stanowią 91,283 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 3 941 529 głosów „za”
- 715 głosów „przeciw”
- 1 głos „wstrzymujący się”.

UCHWAŁA NR 7/III/22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie pokrycia niepodzielonego wyniku finansowego z lat ubiegłych.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 26 ust. 1 pkt 2 Statutu „RAFAMET” S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz z opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza pokrycie korekty wyniku finansowego z lat ubiegłych w kwocie **1.086.527,57** zł. (jeden milion osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych pięćdziesiąt siedem groszy) z kapitału zapasowego.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 942 245 ważnych głosów z 3 942 245 akcji, które stanowią 91,283 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 3 941 529 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 716 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 8/III/22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 3 sierpnia 2022r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 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 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 942 245 ważnych głosów z 3 942 245 akcji, które stanowią 91,283 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 3 942 245 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 9/III/22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 3 sierpnia 2022r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu „RAFAMET” S.A., uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Maciejowi Michalikowi z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 942 245 ważnych głosów z 3 942 245 akcji, które stanowią 91,283 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 3 942 245 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 10/III/22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 3 sierpnia 2022r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 §5 k.s.h., § 26 ust. 3 Statutu „RAFAMET” S.A. oraz zgodnie z zasadą 2.11. „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2021”, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. z działalności w roku 2021.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 942 245 ważnych głosów z 3 942 245 akcji, które stanowią 91,283 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 3 942 245 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 11/III/22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 3 sierpnia 2022r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu „RAFAMET” S.A., udziela Panu Januszowi Paruzel absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 942 245 ważnych głosów z 3 942 245 akcji, które stanowią 91,283 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 3 942 245 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 12/III/22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 3 sierpnia 2022r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu „RAFAMET” S.A., udziela Panu Pawłowi Sułeckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 942 245 ważnych głosów z 3 942 245 akcji, które stanowią 91,283 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 3 942 245 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 13/III/22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 3 sierpnia 2022r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu „RAFAMET” S.A., udziela Panu Aleksandrowi Gaczek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 942 245 ważnych głosów z 3 942 245 akcji, które stanowią 91,283 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 3 942 245 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 14/III/22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 3 sierpnia 2022r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu „RAFAMET” S.A., udziela Panu Markowi Kaczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2021r. do 31.12.2021r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 942 244 ważne głosy z 3 942 244 akcji, które stanowią 91,283 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 3 942 244 głosy „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Marek Kaczyński.

UCHWAŁA NR 15/III/22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 3 sierpnia 2022r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu „RAFAMET” S.A., udziela Panu Michałowi Tatarowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 941 530 ważnych głosów z 3 941 530 akcji, które stanowią 91,267 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 3 941 530 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Michał Tatar.

UCHWAŁA NR 16/III/22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 3 sierpnia 2022r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. za rok 2021.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 §2¹ k.s.h., §26 ust. 3 Statutu RAFAMET S.A. oraz w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. za rok 2021.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 942 245 ważnych głosów z 3 942 245 akcji, które stanowią 91,283 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 3 942 245 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

W tym momencie Przewodniczący zaproponował przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia, w związku z czym poddano pod głosowanie i powzięto następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 17/III/22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 3 sierpnia 2022r. 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 2 września 2022 roku do godziny 11.00, w siedzibie Spółki.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 942 245 ważnych głosów z 3 942 245 akcji, które stanowią 91,283 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 3 941 529 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 716 głosów „wstrzymujących się”.