

**Wykaz uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w dniu 23 lutego 2016 r.**

UCHWAŁA NR 1//16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 23 lutego 2016 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 Panią Małgorzatę Pieczyńską.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3670885 ważnych głosów z 3670885 akcji, które stanowią 85% w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 3670885 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 2//16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 23 lutego 2016 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) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
 - 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3670885 ważnych głosów z 3670885 akcji, które stanowią 85% w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 3670885 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 3//16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 23 lutego 2016 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:
 - Pan Zbigniew Gładysz,
 - Pani Ewa Czubek.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3670885 ważnych głosów z 3670885 akcji, które stanowią 85% w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 3670885 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 4//16**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. **Pana Marcina Siarkowskiego**.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3670885 ważnych głosów z 3670885 akcji, które stanowią 85 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 2042214 głosów „za”
- 1628671 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 5//16**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. **Panią Anetę Falecką**.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3670885 ważnych głosów z 3670885 akcji, które stanowią 85 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 2042214 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 1628671 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 6//16**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. **Pana Piotra Regulskiego**.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3670885 ważnych głosów z 3670885 akcji, które stanowią 85 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 2042214 głosów „za”
- 1628671 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 7//16**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. **Pana Michała Rogatko**.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3670885 ważnych głosów z 3670885 akcji, które stanowią 85 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 2042214 głosów „za”
- 1628671 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 8//16**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. **Pana Michała Tatarka**.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3670885 ważnych głosów z 3670885 akcji, które stanowią 85 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 2042214 głosów „za”
- 1628671 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 9//16**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej wyłonionego w drodze głosowania akcjonariuszy w oddzielnej grupie.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 i 3 k.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej do czasu upływu kadencji **Pana Michała Rogatko**.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1628671 ważnych głosów z 1628671 akcji, które stanowią 37,71 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 1628671 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 10//16**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej wyłonionego w drodze głosowania akcjonariuszy w oddzielnej grupie.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 i 3 k.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej do czasu upływu kadencji **Pana Michała Tatarka**.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1628671 ważnych głosów z 1628671 akcji, które stanowią 37,71 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 1628671 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 11//16**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 23 lutego 2016 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 Spółki powołuje do Rady Nadzorczej do czasu upływu kadencji **Pana Aleksandra Gaczek**.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2042214 ważnych głosów z 2042214 akcji, które stanowią 47,29 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 2042214 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 12//16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 23 lutego 2016 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 Spółki powołuje do Rady Nadzorczej do czasu upływu kadencji **Pana Janusza Paruzel**.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2042214 ważnych głosów z 2042214 akcji, które stanowią 47,29 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 2042214 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 13//16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 23 lutego 2016 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 Spółki powołuje do Rady Nadzorczej do czasu upływu kadencji **Pana Piotra Regulskiego**.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2042214 ważnych głosów z 2042214 akcji, które stanowią 47,29 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 2042214 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.