

**FORMULARZ**  
**POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU RAFAMET S.A.**  
**W DNIU 26 CZERWCA 2018 R.**

Niniejszy formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ RAFAMET S.A. zwołanym na dzień 26 czerwca 2018 r. i stanowi materiał pomocniczy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h.

**I. DANE AKCJONARIUSZA:**

imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza: \_\_\_\_\_

adres: \_\_\_\_\_

PESEL/REGON/KRS: \_\_\_\_\_

**II. DANE PEŁNOMOCNIKA:**

A.

imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika: \_\_\_\_\_

adres: \_\_\_\_\_

PESEL/REGON/KRS: \_\_\_\_\_

B.

imię i nazwisko osoby reprezentującej Pełnomocnika: \_\_\_\_\_

adres: \_\_\_\_\_

PESEL: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2018 r.

*miejsowość data*

\_\_\_\_\_  
*podpis Akcjonariusza*

<b>UCHWAŁA NR 1/I/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</b>		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów .....	Liczba głosów .....	Liczba głosów .....
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<b>UCHWAŁA NR 2/I/18 w sprawie przyjęcia porządku obrad</b>		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów .....	Liczba głosów .....	Liczba głosów .....
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<b>UCHWAŁA NR 3/I/18 w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej</b>		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów .....	Liczba głosów .....	Liczba głosów .....
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<b>UCHWAŁA NR 4/I/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017</b>		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów .....	Liczba głosów .....	Liczba głosów .....
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<b>UCHWAŁA NR 5/I/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2017</b>		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów .....	Liczba głosów .....	Liczba głosów .....
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		

<b>UCHWAŁA NR 6/I/18 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017</b>		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów .....	Liczba głosów .....	Liczba głosów .....
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<b>UCHWAŁA NR 7/I/18 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017</b>		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów .....	Liczba głosów .....	Liczba głosów .....
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<b>UCHWAŁA NR 8/I/18 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017</b>		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów .....	Liczba głosów .....	Liczba głosów .....
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<b>UCHWAŁA NR 9/I/18 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017</b>		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów .....	Liczba głosów .....	Liczba głosów .....
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<b>UCHWAŁA NR 10/I/18 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017</b>		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów .....	Liczba głosów .....	Liczba głosów .....
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		

<b>UCHWAŁA NR 11/I/18 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017</b>		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów .....	Liczba głosów .....	Liczba głosów .....
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<b>UCHWAŁA NR 12/I/18 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017</b>		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów .....	Liczba głosów .....	Liczba głosów .....
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<b>UCHWAŁA NR 13/I/18 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017</b>		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów .....	Liczba głosów .....	Liczba głosów .....
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<b>UCHWAŁA NR 14/I/18 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.</b>		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów .....	Liczba głosów .....	Liczba głosów .....
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<b>UCHWAŁA NR 15/I/18 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.</b>		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów .....	Liczba głosów .....	Liczba głosów .....
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		

---

*podpis Akcjonariusza, data*

---

*podpis Pełnomocnika, data*

## INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza Spółki wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z KDPW i przekazany Spółce na podstawie art. 406<sup>3</sup> k.s.h. Akcjonariusz Spółki może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w ZWZ.
2. Oddanie przez pełnomocnika głosu w sposób niezgodny z instrukcją udzieloną mu przez Akcjonariusza Spółki nie wpływa na ważność głosowania.
3. Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza, który ma prawo do udzielenia pełnomocnictwa w innej formie, pod warunkiem, iż treść takiego pełnomocnictwa umożliwi głosowanie na zasadach określonych w k.s.h.
4. Formularz należy wypełnić poprzez wstawienie znaku „x” w wybranej rubryce. W przypadku wyboru rubryki „Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika” należy szczegółowo określić instrukcję dotyczącą sposobu głosowania przez Pełnomocnika.
5. Niniejszy formularz nie jest kartą do głosowania.
6. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa umocowującego Pełnomocnika do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza.
7. Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane podczas ZWZ są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.rafamet.com](http://www.rafamet.com) w zakładce Strefa Inwestora/Spółka/Walne Zgromadzenie.
8. Ogłoszone projekty uchwał mogą odbiegać od proponowanych uchwał poddawanych pod głosowanie w toku ZWZ.

/PROJEKT/

## **UCHWAŁA NR 1/I/18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.  
w Kuźni Raciborskiej  
z dnia 26 czerwca 2018 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/Panią .....
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

## UCHWAŁA NR 2/I/18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.**

**w Kuźni Raciborskiej**

**z dnia 26 czerwca 2018 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 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
  - 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2017.
  - 8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.
  - 9) Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2017.
  - 10) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2017.
  - 11) Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
  - 12) Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
  - 13) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



/PROJEKT/

## **UCHWAŁA NR 3/I/18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.  
w Kuźni Raciborskiej  
z dnia 26 czerwca 2018 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:

.....  
.....

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

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

## UCHWAŁA NR 4/I/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017

oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.

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.2018.395 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 2017 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, obejmujące:
  - a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w wysokości **1.080.069,73** zł (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt trzy grosze),
  - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące dochód w wysokości **947.963,89** zł (dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt dziewięć groszy),
  - c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **168.250.818,18** zł (sto sześćdziesiąt osiem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemnaście złotych osiemnaście groszy),
  - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **427.646,41** zł (czteryście dwadzieścia siedem tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych czterdzieści jeden groszy),
  - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **3.962.591,20** zł (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia groszy),
  - f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

## UCHWAŁA NR 5/I/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2017

oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET

za rok obrotowy 2017.

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 2017 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2017, obejmujące:
  - a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w wysokości **704.287,15** zł (siedemset cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem złotych piętnaście groszy),
  - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące dochód w wysokości **480.725,76** zł (czterysta osiemdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych siedemdziesiąt sześć groszy),
  - c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **195.697.083,99** zł (sto dziewięćdziesiąt pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),
  - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **894.884,54** zł (osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt cztery grosze),
  - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **3.809.666,60** zł (trzy miliony osiemset dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy),
  - f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

## UCHWAŁA NR 6/I/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.

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 2017 w wysokości **1.080.069,73 zł** (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt trzy grosze), z przeznaczeniem na:
  - a) wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy – kwota **1.036.488,24 zł** (jeden milion trzydzieści sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia cztery grosze),
  - b) kapitał zapasowy – kwota **43.581,49 zł** (czterdzieści trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt jeden złotych czterdzieści dziewięć groszy).
2. Ustala się wysokość dywidendy w kwocie **0,24 zł** (dwadzieścia cztery grosze) na jedną akcję.
3. Ustala się dzień dywidendy na **24 września 2018 r.**
4. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień **8 października 2018 r.**
5. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

## **UCHWAŁA NR 7/I/18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.  
w Kuźni Raciborskiej  
z dnia 26 czerwca 2018 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.**

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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

## **UCHWAŁA NR 8/I/18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.**

**w Kuźni Raciborskiej**

**z dnia 26 czerwca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki**

**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.**

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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

## **UCHWAŁA NR 9/I/18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.  
w Kuźni Raciborskiej  
z dnia 26 czerwca 2018 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.**

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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**/PROJEKT/**

## **UCHWAŁA NR 10/I/18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.  
w Kuźni Raciborskiej  
z dnia 26 czerwca 2018 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.**

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 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



/PROJEKT/

## **UCHWAŁA NR 11/I/18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.  
w Kuźni Raciborskiej  
z dnia 26 czerwca 2018 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.**

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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

## **UCHWAŁA NR 12/I/18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.  
w Kuźni Raciborskiej  
z dnia 26 czerwca 2018 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.**

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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

## **UCHWAŁA NR 13/I/18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.  
w Kuźni Raciborskiej  
z dnia 26 czerwca 2018 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.**

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 Tatarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

## UCHWAŁA NR 14/I/18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.  
w Kuźni Raciborskiej  
z dnia 26 czerwca 2018 r.  
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu  
Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.**

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r., poz. 1202 ze zm. – „Ustawa”) oraz art. 378 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. uchwala, co następuje:

### § 1.

zmienia się Uchwałę nr 16/I/17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Fabryka Obrabiarek „RAFAMET” S.A., w ten sposób, że § 2 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: „Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia kwoty Wynagrodzenia Stałego Zarządzającego, z zastrzeżeniem że:

- a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 4 (cztery) do 8 (osiem) – krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zgodnie z definicją podstawy wymiaru zawartą w art. 1 ust. 3 pkt 11) Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r., poz. 1202 ze zm.) („Ustawa”) oraz z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających, zamrażających lub modyfikujących wskazaną podstawę wymiaru w rozumieniu Ustawy.
- b) Wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 4 (cztery) do 8 (osiem) – krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zgodnie z definicją podstawy wymiaru zawartą w art. 1 ust. 3 pkt 11) Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach

kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r., poz. 1202 ze zm.) („Ustawa”) oraz z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających, zamrażających lub modyfikujących wskazaną podstawę wymiaru w rozumieniu Ustawy.”

§ 2.

Wobec powyższego potwierdza się, że w roku 2018 podstawą wymiaru, o której mowa w § 2 ust. 2 lit. a) i lit. b) Uchwały nr 16/I/17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Fabryka Obrabiarek „RAFAMET” S.A., w związku z art. 28 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Dz.U. z 2017, poz. 2371), stanowi dla Prezesa Zarządu oraz dla pozostałych członków Zarządu Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

## UCHWAŁA NR 15/I/18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.**

**w Kuźni Raciborskiej**

**z dnia 26 czerwca 2018 r.**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej**

**Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.**

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r., poz. 1202 ze zm. – ustawa) oraz art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. uchwała, co następuje:

### § 1.

zmienia się Uchwałę nr 17/I/17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki Fabryka Obrabiarek „RAFAMET” S.A., w ten sposób, że § 1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej ustala się w wysokości:

- a) dla Przewodniczącego 1,5 (jeden i pięć dziesiątych) – krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zgodnie z definicją podstawy wymiaru zawartą w art. 1 ust. 3 pkt 11) Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r., poz. 1202 z późn. zm.) („Ustawa”) z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających, zamrażających lub modyfikujących wskazaną podstawę wymiaru w rozumieniu Ustawy.
- b) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 1,5 (jeden i pięć dziesiątych) krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zgodnie z definicją podstawy wymiaru zawartą w art. 1 ust. 3 pkt 11) Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi

spółkami (Dz.U. z 2016 r., poz. 1202 z póź. zm.) („Ustawa”) z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających, zamrażających lub modyfikujących wskazaną podstawę wymiaru w rozumieniu Ustawy.”

§ 2.

Wobec powyższego, potwierdza się, że w roku 2018 podstawę wymiaru, o której mowa w § 1 ust. 1 lit. a) i lit. b) Uchwały nr 17/I/17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 26 czerwca 2017r w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki Fabryka Obrabiarek „RAFAMET” S.A., w związku z art. 28 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Dz.U. z 2017, poz. 2371), stanowi dla członków Rady Nadzorczej Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia