

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 1/I/10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 23 czerwca 2010 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 § 6 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/10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. § 10 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) Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
 - 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.
 - 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2009.
 - 9) Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009.
 - 10) Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2009.
 - 11) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2009.
 - 12) Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
 - 13) Wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
 - 14) 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/10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 23 czerwca 2010 r.
w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 10 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/10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 23 czerwca 2010 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. i § 29 ust.2 Statutu RAFAMET S.A., uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej:
 - a) uchyla Regulamin Walnego Zgromadzenia przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. dnia 13.03.2008 r.,
 - b) przyjmuje nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**REGULAMIN
WALNEGO ZGROMADZENIA
FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A.
W KUŹNI RACIBORSKIEJ**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1.

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A., zwanej dalej „Spółką”.

§ 2.

Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i tryb odbywania posiedzeń Walnego Zgromadzenia, zarówno zwyczajnych jak i nadzwyczajnych i wraz z przepisami kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki stanowi podstawę prawną funkcjonowania tego organu.

§ 3.

1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd.
2. Lista powinna zawierać:
 - a) imiona i nazwiska bądź firmy (nazwy) akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - b) miejsce zamieszkania (siedzibę) lub adres do doręczeń w przypadku osoby fizycznej,
 - c) liczbę i rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących głosów.
3. Lista powinna zawierać informację, że każda akcja daje prawo do jednego głosu,
4. Lista akcjonariuszy winna być wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie, bezpośrednio poprzedzające dzień wyznaczony na odbycie Walnego Zgromadzenia.
5. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, w szczególności projekty uchwał proponowanych do przyjęcia wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej oraz inna wymagana dokumentacja są ogłaszane na stronie internetowej Spółki, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych.
6. Obsługę techniczną i organizacyjną Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd.

§ 4.

1. Akcjonariusze przybywający na Walne Zgromadzenie potwierdzają obecność własnoręcznym podpisem w obecności przedstawiciela Spółki na liście obecności wyłożonej w sali obrad i odbierają karty do głosowania, które przygotowuje Zarząd.
2. Pełnomocnicy, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. b, składają pełnomocnictwo udzielone przez akcjonariusza.
3. Przedstawiciele osób prawnych okazują aktualne wyciągi z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wyciągu winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem lub uchwałą o ich powołaniu w skład organu reprezentującego.
4. Dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 2 i 3 niniejszego regulaminu winny być złożone w oryginale lub w formie odpisów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.

§ 5.

Listę obecności zawierającą spis uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyszczególnieniem ilości akcji, jaką każdy z nich posiada oraz ilości głosów im przysługujących, podpisuje Przewodniczący.

§ 6.

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu:
 - a) osoby będące akcjonariuszami na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu),
 - b) pełnomocnicy osób wymienionych w pkt. a), pod warunkiem złożenia w trybie określonym w § 4 pisemnych pełnomocnictw Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
2. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą ponadto, z prawem zabierania głosu:
 - a) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej,
 - b) goście zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie,
 - c) na zaproszenie Zarządu inne osoby, w szczególności eksperci, jeżeli ich udział będzie celowy ze względu na potrzebę przedstawienia uczestnikom Zgromadzenia opinii w rozważanych sprawach,
 - d) notariusze sporządzający protokół z Walnego Zgromadzenia.

II. TRYB ODBYWANIA POSIEDZEŃ I GŁOSOWANIA.

§ 7.

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zwanego dalej „Przewodniczącym”.
2. W przypadku nieobecności na Walnym Zgromadzeniu osób wymienionych w ust. 1, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie oraz akcjonariusze uprawnieni do głosowania zgłaszają do protokołu kandydatów na Przewodniczącego.
4. Przewodniczącym może być wybrana osoba, która jest uprawniona do głosowania na Walnym Zgromadzeniu.
5. Zasady i tryb przeprowadzenia głosowania zarządza osoba otwierająca Walne Zgromadzenie.
6. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się przez głosowanie tajne. Przewodniczącym zostaje ten ze zgłoszonych kandydatów, który wyraził zgodę na kandydowanie, a w głosowaniu uzyskał największą ilość ważnie oddanych głosów.
7. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania, ogłasza kogo wybrano Przewodniczącym oraz przekazuje tej osobie kierowanie obradami.
8. W przypadku uzyskania przez poszczególnych kandydatów takiej samej ilości głosów, osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zarządza powtórne głosowanie danych kandydatów, aż do uzyskania większości.
9. Jeżeli okaże się to konieczne i uzasadnione potrzebami Zgromadzenia, możliwe jest powołanie Zastępcy, na wniosek wybranego uprzednio Przewodniczącego.

§ 8.

1. Przewodniczący kieruje obradami Walnego Zgromadzenia zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji.
3. W toku obrad do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego należy w szczególności:
 - a) dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad i głosowania, w tym:
 - informowanie akcjonariuszy o zasadach i trybie podejmowania uchwał,

- kierowanie pracą powołanych komisji Zgromadzenia oraz personelu pomocniczego,
 - ustalanie maksymalnego czasu wystąpień,
 - podejmowanie decyzji o charakterze porządkowym,
 - b) udzielanie głosu uczestnikom posiedzenia, członkom władz spółki i, w razie potrzeby, zaproszonym gościom i ekspertom,
 - c) odbieranie głosu uczestnikom posiedzenia, w szczególności gdy wypowiedź:
 - dotyczy wniosku, który nie może być rozpatrzony przez Walne Zgromadzenie,
 - narusza ustalony porządek obrad,
 - narusza prawo lub dobre obyczaje,
 - uniemożliwia prawidłowe prowadzenie obrad,
 - d) zarządzanie przerw porządkowych w obradach, innych niż przerwy zarządzane przez Walne Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 k.s.h.; przerwy porządkowe powinny być zarządzane w taki sposób, żeby obrady Walnego Zgromadzenia można było zakończyć w dniu jego rozpoczęcia,
 - e) współpraca z notariuszem sporządzającym protokół,
 - f) zarządzanie głosowań nad uchwałami Walnego Zgromadzenia, stwierdzanie prawidłowości ich przebiegu i wyników,
 - g) ustosunkowanie się do wniosków zgłaszanych przez uczestników Walnego Zgromadzenia i w razie stwierdzenia takiej potrzeby zarządzanie głosowania w przedmiocie tych wniosków,
 - h) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych.
4. Przewodniczącemu przysługuje prawo rozstrzygania w sprawach wymienionych w pkt. 2 i 3.
5. Sprzeciw od decyzji Przewodniczącego rozstrzyga się uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 9.

1. Po dokonaniu wyboru i podpisaniu listy Przewodniczący:
 - a) zarządza stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, na podstawie przedłożonych mu przez Zarząd dokumentów związanych ze zwołaniem posiedzenia oraz listy obecności i oryginałów pełnomocnictw,
 - b) przedstawia porządek obrad zaproponowany przez organ uprawniony do zwołania Walnego Zgromadzenia i zarządza głosowanie nad jego przyjęciem,
 - c) zarządza, stosownie do potrzeb, wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
2. Zadaniem Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania, sprawdzanie i ustalanie wyników głosowania, podawanie ich Przewodniczącemu oraz wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem głosowania.
3. Zadaniem Komisji Uchwał i Wniosków jest przyjmowanie, redagowanie i sporządzanie zapisów proponowanych uchwał i wniosków.
4. Członkowie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków mogą być wybrani zarówno spośród uprawnionych jak i nieuprawnionych do wykonywania prawa głosu.
5. W przypadku głosowania z wykorzystaniem systemu informatycznego członkami Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej mogą być osoby obsługujące urządzenia komputerowe, zainstalowane w celu liczenia głosów.

§ 10.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Sprawy umieszczone w porządku obrad może usunąć spod obrad lub zmienić ich kolejność tylko uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 11.

Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący może otworzyć dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się.

§ 12.

Do podstawowych praw i obowiązków osób uprawnionych do głosowania należą w szczególności:

- a) wykonywanie prawa głosu,
- b) składanie wniosków,
- c) żądanie przeprowadzenia tajnego głosowania,
- d) prawo do sprzeciwu i żądania jego zaprotokołowania,
- e) zadawanie pytań i żądanie od obecnych na posiedzeniu członków Zarządu i Rady Nadzorczej wyjaśnień w sprawach związanych z przyjętym porządkiem obrad,
- f) przestrzeganie ustalonego porządku obrad, przepisów prawa, postanowień Statutu, niniejszego Regulaminu oraz dobrych obyczajów.

§ 13.

1. Prawo stawiania wniosków co do treści uchwał przysługuje:
 - a) osobom uprawnionym do głosowania,
 - b) Zarządowi,
 - c) organom nadzorczym.
2. Jeżeli w danej sprawie zgłoszono kilka wniosków zawierających odmienne propozycje:
 - a) Przewodniczący poddaje je pod głosowanie w kolejności ich zgłoszenia,
 - b) jeżeli podczas głosowania kolejny wniosek zostanie przegłosowany pozostałe wnioski nie podlegają głosowaniu.
3. Wnioski o charakterze porządkowym (np. wniosek o zmianę kolejności pkt. porządku obrad, wniosek o odroczenie głosowania, itp.) mogą być uchwalone chociaż nie były objęte porządkiem obrad.
4. O poddaniu zgłoszonego wniosku o charakterze porządkowym pod głosowanie lub pozostawieniu go bez dalszego biegu decyduje Przewodniczący.
5. W przypadku złożenia sprzeciwu od decyzji Przewodniczącego - Walne Zgromadzenie podejmuje w tej sprawie uchwałę.

§ 14.

1. Z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w kodeksie spółek handlowych Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na tym zgromadzeniu akcji.
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, o ile przepisy ustawy lub Regulamin nie stanowią inaczej.
3. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.
4. Każda akcja Spółki daje prawo do jednego głosu.

§ 15.

1. Głosowanie jest jawne.
2. Głosowanie tajne zarządza się :
 - a) przy wyborach członków organów Spółki lub likwidatorów,
 - b) nad wnioskiem o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów,
 - c) nad wnioskiem o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów,
 - d) w sprawach osobowych,
 - e) w przypadku, gdy żądanie przeprowadzenia tajnego głosowania zgłosi chociażby jeden akcjonariusz obecny lub reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, chyba że żądanie to dotyczy spraw porządkowych.
3. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powołanej przez Walne Zgromadzenie.
4. Przepisów § 15 ust. 1 i 2 niniejszego Regulaminu nie stosuje się, gdy w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz.

5. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.
6. Nieważne są głosy:
 - a) oddane przez tego samego akcjonariusza w jednym głosowaniu równocześnie „za”, „przeciw” temu samemu wnioskowi lub „wstrzymał się”, bądź wyrażone innymi określeniami niż „za”, „przeciw” lub „wstrzymał się”,
 - b) oddane przez akcjonariusza w trakcie wyborów na większą liczbę kandydatów niż liczba miejsc do obsadzenia,
 - c) oddane z naruszeniem postanowień ust. 7 niniejszego Regulaminu, Statutu Spółki, przepisów kodeksu spółek handlowych lub innych przepisów powszechnie obowiązujących.
7. Akcjonariusz nie może głosować, ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia ze zobowiązania wobec Spółki oraz sporu między nim, a Spółką.
8. Przed przystąpieniem do głosowania przy wyborach Przewodniczący sprawdza, czy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie, co następuje w formie ustnej lub pisemnej. Zgoda jest równoznaczna z przyjęciem mandatu po wyborze.
9. Głosowanie odbywa się systemem komputerowo - elektronicznym lub przy użyciu papierowych kart do głosowania.

§ 16.

1. Członków Rady Nadzorczej w ilości co najmniej 5 osób wybiera Walne Zgromadzenie. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.
2. Prawo do zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej służy każdemu z Akcjonariuszy, jednakże w liczbie nie większej niż maksymalna liczba członków Rady Nadzorczej podlegających wyborowi. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę kandydatów po złożeniu do protokołu oświadczenia ustnie lub na piśmie, że wyraża zgodę na kandydowanie i że zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami nie istnieją przeszkody formalne kandydowania na członka Rady Nadzorczej Spółki.
3. Po zgłoszeniu kandydatów następuje zamknięcie listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Przewodniczący Zgromadzenia odczytuje listę kandydatów uszeregowaną w porządku alfabetycznym i zarządza głosowanie. Po zamknięciu listy nie jest możliwe zgłaszanie dalszych kandydatur.
4. Głosowanie przy wyborze i odwołaniu członków Rady Nadzorczej jest tajne i odbywa się indywidualnie na każdą osobę. Członków Rady Nadzorczej wybiera się zwykłą większością głosów.

§ 17.

1. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór członków Rady Nadzorczej może być dokonany oddzielnymi grupami, pod warunkiem, że wybór członków Rady Nadzorczej grupami przewiduje porządek obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybory członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami odbywają się stosownie do §§ 18-22 niniejszego Regulaminu.

§ 18.

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podaje do wiadomości liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, a następnie ogłasza, jaka liczba akcji uprawnia do wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, zgodnie z § 19 niniejszego Regulaminu.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zwraca się do uczestników Walnego Zgromadzenia o utworzenie grup dla przeprowadzenia głosowania odrębnymi grupami.
3. Osoby biorące udział w głosowaniu w jednej grupie nie uczestniczą w wyborze członków Rady Nadzorczej przez pozostałe grupy, ani nie uczestniczą w głosowaniu przewidzianym w § 22 niniejszego Regulaminu.

§ 19.

1. Do wyboru jednego członka Rady Nadzorczej uprawniona jest oddzielna grupa uczestników Walnego Zgromadzenia, posiadająca co najmniej taką liczbę akcji, jaka wynika z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez ustaloną do wyboru liczbę członków Rady Nadzorczej, przy czym nie uwzględnia się ułamkowych części akcji wynikających z tego podziału.
2. Grupa może wybrać więcej niż jednego członka Rady Nadzorczej, jeżeli dysponuje odpowiednią wielokrotnością liczby akcji uprawniających do wyboru jednego członka Rady Nadzorczej.

§ 20.

1. Grupa uczestników Walnego Zgromadzenia powstaje z chwilą sporządzenia listy tworzących ją akcjonariuszy i przekazania jej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. Lista zawiera oznaczenie akcjonariuszy, liczbę akcji reprezentowanych przez każdego z nich, liczbę przysługujących każdemu z nich głosów oraz podpisy wszystkich uczestników grupy.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia dokonuje oznaczenia grup kolejnymi cyframi lub literami według kolejności zgłoszenia grupy.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, po zebraniu list ze wszystkich grup przystępujących do wyboru określa, jaka liczba głosów przysługuje poszczególnym akcjonariuszom w poszczególnych grupach oraz stwierdza prawo każdej grupy do wyboru określonej liczby członków Rady Nadzorczej.
4. Po przeprowadzeniu czynności, o których mowa w ust. 3, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza przeprowadzenie wyborów kolejno w poszczególnych grupach.

§21.

1. Członkowie każdej grupy mają prawo zgłaszania kandydatów na członka Rady Nadzorczej w swojej grupie.
2. Kandydatury na członków zgłaszane są ustnie do protokołu w kolejności alfabetycznej.

§ 22.

1. Jeżeli grupy utworzone dla wyboru członków Rady Nadzorczej nie wybiorą Rady Nadzorczej w liczbie ustalonej przez Walne Zgromadzenie, wówczas miejsca nie obsadzone w tym trybie obsadza się w drodze głosowania przeprowadzonego przez uczestników Walnego Zgromadzenia, którzy nie brali udziału w wyborze oddzielnymi grupami.
2. Wybory, o których mowa w ust. 1 przeprowadzane są na zasadach ogólnych.

§ 23.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 24.

1. Protokół sporządzony przez notariusza winien ujmować zgodnie z postanowieniami art. 421 kodeksu spółek handlowych stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymieniać powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy.
2. Protokół podpisują Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oraz notariusz sporządzający protokół. Do protokołu należy dołączyć listę obecności.
3. Oprócz wyżej wymienionego protokołu przebieg obrad Walnego Zgromadzenia, Spółka może utrwalac przy pomocy nośników audio-wizualnych, które są archiwizowane w siedzibie Spółki.

4. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.
5. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 25.

W sprawach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych, postanowienia Statutu Spółki oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 26.

Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Spółki.

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 5/I/10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 23 czerwca 2010 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009
oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.**

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 (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) 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 2009 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009, obejmujące:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 123.732.304,68 zł (sto dwadzieścia trzy miliony siedemset trzydzieści dwa tysiące trzysta cztery złote sześćdziesiąt osiem groszy),
 - c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący zysk netto w wysokości 3.351.217,69 zł (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemnaście złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy),
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13.937.413,95 zł (trzynaście milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy czterysta trzynaście złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy),
 - e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.404.891,15 zł (cztery miliony czterysta cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych piętnaście groszy),
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia,
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 6/I/10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2009

oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET

za rok obrotowy 2009.

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 (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zm.) 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 2009 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2009, obejmujące:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 146.498.970,51 zł (sto czterdzieści sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych pięćdziesiąt jeden groszy),
 - c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący zysk netto w wysokości 3.938.886,11 zł (trzy miliony dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych jedenaście groszy),
 - d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14.526.903,64 zł (czternaście milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset trzy złote sześćdziesiąt cztery grosze),
 - e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.385.157,77 zł (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt siedem groszy),
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia,
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 7/I/10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 2 w związku z § 36 ust. 2 Statutu „RAFAMET” S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz z opinią Rady Nadzorczej zatwierdza przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2009 w wysokości 3.351.217,69 zł (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemnaście złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy) z przeznaczeniem na:
 - a) kapitał zapasowy Spółki – kwota 2.500.000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych),
 - b) wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy – kwota 690.992,16 zł (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote szesnaście groszy),
 - c) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 160.225,53 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych pięćdziesiąt trzy grosze).
2. Ustala się wysokość dywidendy w kwocie 0,16 zł (szesnaście groszy) na jedną akcję.
3. Ustala się dzień dywidendy na 10 września 2010 r.
4. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 24 września 2010 r.
5. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 8/I/10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

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 01.01.2009 r. do 31.12.2009 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/10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

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 01.01.2009 r. do 31.12.2009 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/10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

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 Technicznemu – Panu Ryszardowi Stryjeckiemu z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 11/I/10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 23 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.**

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 Pani Marii Skubniewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2009 r. do 25.06.2009 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/10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 23 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.**

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 Pani Lilianie Dziedzic absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2009 r. do 20.07.2009 r. oraz Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 20.07.2009 r. do 30.07.2009 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/10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 23 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.**

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 Mirosławowi Semczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 25.06.2009 r. do 03.08.2009 r. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 03.08.2009 r. do 31.12.2009 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/10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 23 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.**

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 Pani Marzennie Uraczyńskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2009 r. do 03.08.2009 r. oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 03.08.2009 do 31.12.2009 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 15/I/10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 23 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.**

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 Wojciechowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2009 r. do 30.07.2009 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 16/I/10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 23 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.**

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 Andrzejowi Starzyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2009 r. do 30.07.2009 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 17/I/10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 23 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.**

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 A. Strzēpcie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 18/I/10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 23 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.**

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 Kaczmarzykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 30.07.2009 r. do 31.12.2009 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 19/I/10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 23 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.**

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 30.07.2009 r. do 31.12.2009 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 20/I/10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 23 czerwca 2010 r.
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.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 21/I/10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

wyłonionego w drodze głosowania 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/Panią
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia