

**Wykaz uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w dniu 12 grudnia 2017 r.**

UCHWAŁA NR 1/II/17

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 12 grudnia 2017 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 3 383 123 ważne głosy z 3 383 123 akcji, które stanowią 78,34 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 3 383 123 głosy „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 2/II/17

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 12 grudnia 2017 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) Zmiana Statutu Spółki.
 - 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 3 383 123 ważne głosy z 3 383 123 akcji, które stanowią 78,34 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 3 383 123 głosy „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 3/II/17

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 12 grudnia 2017 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:
 - Pani Ewa Dobrzańska,
 - Pani Ewa Czubek.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 383 123 ważne głosy z 3 383 123 akcji, które stanowią 78,34 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 3 383 123 głosy „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.