

**Wykaz uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w dniu 13 czerwca 2013 r.**

**UCHWAŁA NR 1//13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 13 czerwca 2013 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 Marcina Siarkowskiego.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3680193 ważne głosy z 3680193 akcji, które stanowią 85,22 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 3680193 głosy „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA NR 2//13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 13 czerwca 2013 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 2012 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
  - 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2012.
  - 8) Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych.
  - 9) Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.
  - 10) Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012.
  - 11) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012.
  - 12) Zatwierdzenie kooptacji członka Rady Nadzorczej.
  - 13) Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
  - 14) Wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
  - 15) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3680193 ważne głosy z 3680193 akcji, które stanowią 85,22 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 3680193 głosy „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA NR 3//13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 13 czerwca 2013 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:

- Ewa Czubek,
  - Ewa Dobrzańska.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3680193 ważne głosy z 3680193 akcji, które stanowią 85,22 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 3680193 głosy „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

#### **UCHWAŁA NR 4/II/13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.**

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 2013 r., poz. 330) 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 2012 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, obejmujące:
  - a) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości,
  - b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **150.602.568,91** zł (sto pięćdziesiąt milionów sześćset dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy),
  - c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości **4.511.336,85** zł (cztery miliony pięćset jedenaście tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych osiemdziesiąt pięć groszy),
  - d) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące dochód w wysokości **4.511.336,85** zł (cztery miliony pięćset jedenaście tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych osiemdziesiąt pięć groszy),
  - e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **2.447.002,89** zł (dwa miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy dwa złote osiemdziesiąt dziewięć groszy),
  - f) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **5.337.052,07** zł (pięć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt dwa złote siedem groszy),
  - g) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3680193 ważne głosy z 3680193 akcji, które stanowią 85,22 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 3680193 głosy „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

#### **UCHWAŁA NR 5/II/13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2012.**

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 2013, poz. 330) 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 2012 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2012, obejmujące:
  - a) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości,
  - b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **173.095.698,67** zł (sto siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt siedem groszy),
  - c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości **3.778.799,58** zł (trzy miliony siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt osiem groszy),
  - d) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące dochód w wysokości **3.778.799,58** zł (trzy miliony siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt osiem groszy),

- e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **1.714.465,62 zł** (jeden milion siedemset czternaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt dwa grosze),
  - f) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **5.720.266,85 zł** (pięć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt pięć groszy),
  - g) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3680193 ważne głosy z 3680193 akcji, które stanowią 85,22 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 3680193 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

#### **UCHWAŁA NR 6/II/13**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 12 Statutu „RAFAMET” S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, raportem biegłego rewidenta z dnia 28.03.2013 r. oraz opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza podział zysku z lat ubiegłych w wysokości **1.487.574,37 zł** (jeden milion czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote trzydzieści siedem groszy) z przeznaczeniem na kapitał zapasowy Spółki.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3680193 ważne głosy z 3680193 akcji, które stanowią 85,22 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 3680193 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

#### **UCHWAŁA NR 7/II/13**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.**

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 2012 w wysokości **4.511.336,85 zł** (cztery miliony pięćset jedenaście tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych osiemdziesiąt pięć groszy) na:
  - a) kapitał zapasowy Spółki – kwota **3.165.726,55 zł** (trzy miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych pięćdziesiąt pięć groszy),
  - b) wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy – kwota **1.295.610,30 zł** (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziesięć złotych trzydzieści groszy),
  - c) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota **50.000,00 zł** (pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Ustala się wysokość dywidendy w kwocie **0,30 zł** (trzydzieści groszy) na jedną akcję.
3. Ustala się dzień dywidendy na dzień **20 czerwca 2013 r.**
4. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień **5 lipca 2013r.** dla kwoty **647.805,15 zł** (sześćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset pięć złotych piętnaście groszy) – **0,15 zł** (piętnaście groszy) na jedną akcję i na dzień **6 listopada 2013 r.** dla kwoty **647.805,15 zł** (sześćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset pięć złotych piętnaście groszy) – **0,15 zł** (piętnaście groszy) na jedna akcję.
5. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3680193 ważne głosy z 3680193 akcji, które stanowią 85,22% w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 2042214 głosów „za”
- 1376979 głosów „przeciw”
- 261000 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA NR 8//13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012.**

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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3680193 ważne głosy z 3680193 akcji, które stanowią 85,22 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 3680193 głosy „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA NR 9//13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012.**

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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3680193 ważne głosy z 3680193 akcji, które stanowią 85,22 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 3680193 głosy „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA NR 10//13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012.**

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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3680193 ważne głosy z 3680193 akcji, które stanowią 85,22 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 3680193 głosy „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA NR 11//13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012.**

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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3680193 ważne głosy z 3680193 akcji, które stanowią 85,22 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 3680193 głosy „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

#### **UCHWAŁA NR 12//13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012.**

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 Szymonowi Rucie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3680193 ważne głosy z 3680193 akcji, które stanowią 85,22 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 3680193 głosy „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

#### **UCHWAŁA NR 13//13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012.**

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 Marcinowi Siarkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3680193 ważne głosy z 3680193 akcji, które stanowią 85,22 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 3680193 głosy „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

#### **UCHWAŁA NR 14//13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012.**

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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3680193 ważne głosy z 3680193 akcji, które stanowią 85,22 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 3680193 głosy „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

#### **UCHWAŁA NR 15//13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012.**

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. Strzępce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3680193 ważne głosy z 3680193 akcji, które stanowią 85,22 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 3680193 głosy „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

#### **UCHWAŁA NR 16//13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012.**

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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3419193 ważne głosy z 3419193 akcji, które stanowią 79,17 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 3419193 głosy „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

#### **UCHWAŁA NR 17//13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia kooptacji członka Rady Nadzorczej.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 2 k.s.h. w związku z § 22 ust. 4 Statutu „RAFAMET” S.A., zatwierdza kooptację Pani Joanny Bryx-Ogrodnik do składu Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3680193 ważne głosy z 3680193 akcji, które stanowią 85,22 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 2042214 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 1637979 głosów „wstrzymujących się”.

#### **UCHWAŁA NR 18//13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 13 czerwca 2013 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 sześciu członków.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3680193 ważne głosy z 3680193 akcji, które stanowią 85,22 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 2042214 głosów „za”
- 1637979 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

#### **UCHWAŁA NR 19//13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji wyłonionego w drodze głosowania akcjonariuszy 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 Michała Rogatko.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1637979 ważnych głosów z 1637979 akcji, które stanowią 37,93 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 1637979 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

#### **UCHWAŁA NR 20//13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji wyłonionego w drodze głosowania akcjonariuszy 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 Michała Tatarka.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1637979 ważnych głosów z 1637979 akcji, które stanowią 37,93 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 1637979 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

#### **UCHWAŁA NR 21//13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji wyłonionego w drodze głosowania akcjonariuszy nieuczestniczących w wyborze w oddzielnej grupie.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1, 3 i 6 k.s.h. i § 17 ust. 1 Statutu RAFAMET S.A., powołuje do Rady Nadzorczej na nową wspólną trzyletnią kadencję Pana Michała Kaczmarzyka.
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 22//13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji wyłonionego w drodze głosowania akcjonariuszy nieuczestniczących w wyborze w oddzielnej grupie.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1, 3 i 6 k.s.h. i § 17 ust. 1 Statutu RAFAMET S.A., powołuje do Rady Nadzorczej na nową wspólną trzyletnią kadencję Panią Joannę Bryx-Ogrodnik.
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 23//13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji wyłonionego w drodze głosowania akcjonariuszy nieuczestniczących w wyborze w oddzielnej grupie.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1, 3 i 6 k.s.h. i § 17 ust. 1 Statutu RAFAMET S.A., powołuje do Rady Nadzorczej na nową wspólną trzyletnią kadencję Pana Janusza A. Strzępkę.
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 24//13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji wyłonionego w drodze głosowania akcjonariuszy nieuczestniczących w wyborze w oddzielnej grupie.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1, 3 i 6 k.s.h. i § 17 ust. 1 Statutu RAFAMET S.A., powołuje do Rady Nadzorczej na nową wspólną trzyletnią kadencję Pana Marcina Siarkowskiego.
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”.