

**/PROJEKT/**

## **UCHWAŁA NR 1/II/14**

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

**w Kuźni Raciborskiej**

**z dnia 16 grudnia 2014 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 Pana/Panią .....
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

## UCHWAŁA NR 2/II/14

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

**w Kuźni Raciborskiej**

**z dnia 16 grudnia 2014 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) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. Pana Janusza A. Strzępki.
  - 7) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
  - 8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

## **UCHWAŁA NR 3/II/14**

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

**w Kuźni Raciborskiej**

**z dnia 16 grudnia 2014 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 w następującym składzie:

.....  
.....  
.....

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

Przewodniczący  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

## **UCHWAŁA NR 4/II/14**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.  
w Kuźni Raciborskiej  
z dnia 16 grudnia 2014 r.  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.  
Pana Janusza A. Strzępki**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie Art. 385 § 1 k.s.h. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Janusza A. Strzępkę.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

## **UCHWAŁA NR 5/II/14**

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

**w Kuźni Raciborskiej**

**z dnia 16 grudnia 2014 r.**

**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.**

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu RAFAMET S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. uchwala, że Rada Nadzorcza RAFAMET S.A., powołana Uchwałą nr 18/I/13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. z dnia 13 czerwca 2013r., składa się do czasu upływu kadencji z pięciu osób.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia