

**Wykaz uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w dniu 16 grudnia 2014 r.**

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3594416 ważnych głosów z 3594416 akcji, które stanowią 83,23 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 3594416 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3594416 ważnych głosów z 3594416 akcji, które stanowią 83,23 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 3594416 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

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:
 - 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 3594416 ważnych głosów z 3594416 akcji, które stanowią 83,23 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 3594416 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

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. Strzępkę.

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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3594416 ważnych głosów z 3594416 akcji, które stanowią 83,23 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 3594416 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 5/II/14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 16 grudnia 2014r. 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. uchwała, że Rada Nadzorcza RAFAMET S.A., powołana Uchwałą nr 18/II/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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3594416 ważnych głosów z 3594416 akcji, które stanowią 83,23 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 3594416 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.