

FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU RAFAMET S.A.
W DNIU 10 MAJA 2024 R.

Niniejszy formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ RAFAMET S.A. zwołanym na dzień 10 maja 2024 r. i stanowi materiał pomocniczy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, zgodnie z art. 402³ § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h.

I. DANE AKCJONARIUSZA:

imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza: _____

adres: _____

PESEL/REGON/KRS: _____

II. DANE PEŁNOMOCNIKA:

A.

imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika: _____

adres: _____

PESEL/REGON/KRS: _____

B.

imię i nazwisko osoby reprezentującej Pełnomocnika: _____

adres: _____

PESEL: _____

_____, _____
miejsowość

data

podpis Akcjonariusza

| UCHWAŁA NR 1/I/24 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się |
| Liczba głosów | Liczba głosów | Liczba głosów |
| <i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i> | | |
| UCHWAŁA NR 2/I/24 w sprawie przyjęcia porządku obrad | | |
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się |
| Liczba głosów | Liczba głosów | Liczba głosów |
| <i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i> | | |
| UCHWAŁA NR 3/I/24 w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej | | |
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się |
| Liczba głosów | Liczba głosów | Liczba głosów |
| <i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i> | | |
| UCHWAŁA NR 4/I/24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności nieruchomości Spółki. | | |
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się |
| Liczba głosów | Liczba głosów | Liczba głosów |
| <i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i> | | |

podpis Akcjonariusza, data

podpis Pełnomocnika, data

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza Spółki wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z KDPW i przekazany Spółce na podstawie art. 406³ k.s.h. Akcjonariusz Spółki może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w WZ.
2. Oddanie przez pełnomocnika głosu w sposób niezgodny z instrukcją udzieloną mu przez Akcjonariusza Spółki nie wpływa na ważność głosowania.
3. Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza, który ma prawo do udzielenia pełnomocnictwa w innej formie, pod warunkiem, iż treść takiego pełnomocnictwa umożliwi głosowanie na zasadach określonych w k.s.h.
4. Formularz należy wypełnić poprzez wstawienie znaku „x” w wybranej rubryce. W przypadku wyboru rubryki „Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika” należy szczegółowo określić instrukcję dotyczącą sposobu głosowania przez Pełnomocnika.
5. Niniejszy formularz nie jest kartą do głosowania.
6. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa umocowującego Pełnomocnika do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza.
7. Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane podczas WZ są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.rafamet.com w zakładce Strefa Inwestora/Spółka/Walne Zgromadzenie.
8. Ogłoszone projekty uchwał mogą odbiegać od proponowanych uchwał poddawanych pod głosowanie w toku WZ.

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 1/I/24

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 10 maja 2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., § 25 ust. 2 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 chwilą podjęcia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy.

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 2/I/24

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 10 maja 2024 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 wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności nieruchomości Spółki.
 - 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy.

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 3/I/24

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 10 maja 2024 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:
.....
.....
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy.

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 4/I/24

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 10 maja 2024 r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
oraz prawa własności nieruchomości Spółki.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 4) k.s.h. oraz § 26 ust. 3 Statutu Spółki wyraża zgodę na sprzedaż następujących składników aktywów trwałych Spółki:
 - a. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 947/32, położonej w Kuźni Raciborskiej, o powierzchni 1914 m² wraz z położonym na tej nieruchomości, a stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności, budynkiem magazynowo-warsztatowym wraz z zapleczem socjalnym, dla której jest prowadzona księga wieczysta o numerze GL1R/00037404/7,
 - b. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 947/34, położonej w Kuźni Raciborskiej, o powierzchni 1961 m², dla której jest prowadzona księga wieczysta o numerze GL1R/00027489/3, za łączną cenę nie niższą niż 1.334.900,00 zł.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie:

Pomimo udzielenia uchwałą Rady Nadzorczej nr 55/XII/2023 z dnia 15 listopada 2023 r. zgody na sprzedaż składników aktywów trwałych Spółki w postaci:

- a. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 947/32, położonej w Kuźni Raciborskiej, o powierzchni 1914 m² wraz z położonym na tej nieruchomości, a stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności, budynkiem magazynowo-warsztatowym wraz z zapleczem socjalnym, dla której jest prowadzona księga wieczysta o numerze GL1R/00037404/7,
- b. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 947/34, położonej w Kuźni Raciborskiej, o powierzchni 1961 m², dla której jest prowadzona księga wieczysta o numerze GL1R/00027489/3,

konieczne jest również wyrażenie zgody na tę sprzedaż przez Walne Zgromadzenie.

Zgodnie bowiem z art. 393 § 4 K.s.h. uchwały Walnego Zgromadzenia /.../ wymaga nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, chyba że statut stanowi inaczej. Co prawda Statut Spółki w postanowieniu § 26 ust. 1, zawierającym katalog spraw wymagający uchwały Walnego Zgromadzenia, nie wymienia spraw związanych ze sprzedażą użytkowania wieczystego nieruchomości i prawa własności nieruchomości, jednak katalog zawarty w tym postanowieniu nie jest zamknięty. Poza tym § 26 ust. 3 Statutu stanowi, iż do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy

również podejmowanie uchwał w innych sprawach, nie wymienionych w ust. 1 i ust. 2 Statutu, oraz pozostałych postanowieniach Statutu, a zastrzeżonych w przepisach K.s.h. i innych, powszechnie obowiązujących przepisach prawa, dla Walnego Zgromadzenia.

Literalna wykładnia wyżej przytoczonego art. 393 § 4 K.s.h. oraz postanowienia § 26 Statutu prowadzi do wniosku, iż zgody na sprzedaż (zbycie) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przysługującego Spółce oraz prawa własności nieruchomości Spółki musi również udzielić Walne Zgromadzenie w formie uchwały, pomimo tego, iż uprzednio zgoda na tę czynność została już udzielona uchwałą Rady Nadzorczej Spółki.

Przesłanki uzasadniające sprzedaż wyżej opisanych składników aktywów trwałych Spółki zostały przedstawione w uzasadnieniu uchwał Rady Nadzorczej nr 55/XII/2023 oraz uchwały Zarządu nr 49/VIII/23 z dnia 9 listopada 2023 r. i zachowały one w pełni aktualność. Okoliczności te uzasadniają również udzielenie zgody na sprzedaż tych składników aktywów trwałych przez Walne Zgromadzenie.