

**Wykaz uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji w dniu 25 kwietnia 2025 r.**

**UCHWAŁA NR 1//25
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 25 kwietnia 2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 25 ust. 2 Statutu Spółki oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. w restrukturyzacji, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Kowalskiego.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 5 008 195 ważnych głosów z 5 008 195 akcji, które stanowią 93 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 5 008 195 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA NR 2//25
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 25 kwietnia 2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt b Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. w restrukturyzacji, 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 uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii I w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom w całości oraz w sprawie dematerializacji akcji serii I, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 - 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 - 9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 5 008 195 ważnych głosów z 5 008 195 akcji, które stanowią 93 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 5 008 195 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 3//25

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 25 kwietnia 2025 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. w restrukturyzacji, wybiera Komisję Mandatowo – Skrutacyjną Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym składzie:
 - 1) Ewa Czubek,
 - 2) Ewa Dobrzańska.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 5 008 195 ważnych głosów z 5 008 195 akcji, które stanowią 93 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 5 008 195 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 4//25

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 25 kwietnia 2025 r.**

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych zarządza przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 20 (dwudziestego) maja 2025 (dwa tysiące dwudziestego piątego) roku do godziny 11:00.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 5 008 195 ważnych głosów z 5 008 195 akcji, które stanowią 93 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 5 008 195 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.