

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 1/I/16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 23 lutego 2016 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/I/16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 23 lutego 2016 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) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
 - 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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/I/16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 23 lutego 2016 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/I/16

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 23 lutego 2016 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 17 ust. Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. Panią/Pana
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 5/I/16

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 23 lutego 2016 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
wyłonionego w drodze głosowania akcjonariuszy w oddzielnej grupie.**

1. Nadzwyczajne 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 do czasu upływu kadencji Panią/Pana
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 6/I/16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 23 lutego 2016 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

wyłonionego w drodze głosowania akcjonariuszy

nieuczestniczących w wyborze w oddzielnej grupie.

1. Nadzwyczajne 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 do czasu upływu kadencji Panią/Pana
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia