

**Wykaz uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w dniu 28 czerwca 2023 r.**

**UCHWAŁA NR 1/II/23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., § 25 ust. 2 Statutu RAFAMET S.A. oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Janiaczyk.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2/II/23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust 1 pkt b Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., przyjmuje następujący porządek obrad:
  - 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  - 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  - 4) Przyjęcie porządku obrad.
  - 5) Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
  - 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
  - 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2022.
  - 8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
  - 9) Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2022.
  - 10) Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022,
  - 11) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2022.
  - 12) Zaopiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. za rok 2022.
  - 13) Zmiana Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A..
  - 14) Zmiany w Statucie Spółki.
  - 15) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  - 16) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3/II/23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt c Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., wybiera Komisję Mandatowo – Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym składzie:
  - Pani Ewa Czubek,

- Pani Ewa Dobrzańska.
- 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
- 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 4/II/23**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu RAFAMET S.A., po rozpatrzeniu i przy uwzględnieniu oceny sprawozdań dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, obejmujące:
  - a) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2022r. wykazujący stratę netto w wysokości **6.636 tys. zł.**,
  - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022r. wykazujące stratę w wysokości **6.610 tys. zł.**,
  - c) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **195.537 tys. zł.**,
  - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2022r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **6.610 tys. zł.**,
  - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **104 tys. zł.**,
  - f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
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 5/II/23**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2022.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu RAFAMET S.A., po rozpatrzeniu i przy uwzględnieniu oceny sprawozdań dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2022 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2022, obejmujące:
  - a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2022r. wykazujący stratę netto w wysokości **8.509 tys. zł.**,
  - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022r. wykazujące stratę w wysokości **8.529 tys. zł.**,
  - c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **233.872 tys. zł.**,
  - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2022r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **8.529 tys. zł.**,
  - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **896 tys. zł.**,
  - f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
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 6/II/23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 26 ust. 1 pkt 2 Statutu RAFAMET S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz z opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza pokrycie straty netto za rok obrotowy 2022 w wysokości **6.635.751,83 zł.** z kapitału zapasowego Spółki.
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 7/II/23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAMET S.A., uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Dyrektorowi Naczelnemu – Panu E. Longinowi Wonsowi z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
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 8/II/23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAMET S.A., uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Maciejowi Michalikowi z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022r. do 18.11.2022r.
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”.

## **Ad. 10 porządku obrad**

Poddano pod głosowanie i powzięto następującą uchwałę:

### **UCHWAŁA NR 9/II/23**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 §5 k.s.h., § 26 ust. 3 Statutu RAFAMET S.A. oraz zgodnie z zasadą 2.11. „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2021”, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. za rok 2022.
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 10/II/23**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAMET S.A., udziela Panu Januszowi Paruzel absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2022r. do 22.04.2022r. oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 22.04.2022r. do 31.12.2022r.
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 11/II/23**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAMET S.A., udziela Panu Pawłowi Sułeckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2022r. do 22.04.2022r. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 22.04.2022r. do 31.12.2022r.
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 12/II/23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAMET S.A., udziela Panu Pawłowi Wochowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 18.03.2022r. do 31.12.2022r.
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 13/II/23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAMET S.A., udziela Panu Andrzejowi Mucha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 27.06.2022r. do 31.12.2022r.
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 14/II/23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAMET S.A., udziela Panu Markowi Kaczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2022r. do 18.03.2022r.
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 15/II/23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAMET S.A., udziela Panu Michałowi Tatarek absolutorium z

wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2022r. do 01.04.2022r.

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 16/II/23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAMET S.A., udziela Pani Renacie Oszast absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.04.2022r. do 12.05.2022r.
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 17/II/23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAMET S.A., udziela Panu Aleksandrowi Gaczek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
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 18/II/23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. za rok 2022.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 §2<sup>1</sup> k.s.h., §26 ust. 3 Statutu RAFAMET S.A. oraz w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. za rok 2022.
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 19/II/23**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przyjmuje zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A., przyjętej Uchwałą nr 14/II/21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. z dnia 16 czerwca 2021 r., jak niżej:

#### **Aktualne brzmienie § 5 ust. 18 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A.:**

„18. Na dzień przyjęcia Polityki Wynagrodzeń pomiędzy Spółką a:

a) Prezesem Zarządu obowiązuje:

- i. umowa o świadczenie usług zarządzania z dnia 28.08.2017 r. zawarta na czas określony do dnia zaprzestania pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, przy czym umowa może zostać rozwiązana przez Spółkę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia wraz z aneksem z dnia 28.06.2018 r.;
- ii. umowa o zakazie konkurencji z dnia 28.08.2017 r. zawarta w związku z umową o świadczenie usług zarządzania z dnia 28.08.2017 r.;

b) Wiceprezesem Zarządu obowiązuje:

- i. umowa o pracę z dnia 25.06.2008 r. zawarta na czas nieokreślony, w zakresie wykonywania pracy na stanowisku Dyrektor Sprzedaży Zagranicznej i Krajowej, tj. w zakresie niezwiązanym z pełnieniem funkcji w Zarządzie, z możliwością rozwiązania z okresem wypowiedzenia określonym w Kodeksie Pracy wraz z aneksem z dnia 27.06.2018 r.;
- ii. umowa o zakazie konkurencji z dnia 27.06.2018 r. zawarta w związku z istnieniem stosunku pracy w oparciu o umowę o pracę z dnia 25.06.2008 r.;
- iii. umowa o świadczenie usług zarządzania z dnia 28.06.2018 r., zawarta na czas określony do dnia zaprzestania pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu, przy czym umowa może zostać rozwiązana przez Spółkę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.”

#### **Proponowane brzmienie § 5 ust. 18 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A.:**

„18. Pomędzy Spółką a Prezesem Zarządu obowiązuje:

- i. umowa o świadczenie usług zarządzania z dnia 28.08.2017 r. zawarta na czas określony do dnia zaprzestania pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, przy czym umowa może zostać rozwiązana przez Spółkę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia wraz z aneksem z dnia 28.06.2018 r.;
- ii. umowa o zakazie konkurencji z dnia 28.08.2017 r. zawarta w związku z umową o świadczenie usług zarządzania z dnia 28.08.2017 r.”

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 20/II/23****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 408 §2 k.s.h., postanawia ogłosić przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 27 lipca 2023 roku do godziny 11.30, w siedzibie Spółki.
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”.