

/PROJEKT/

## **UCHWAŁA NR 1/II/24**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej**

**z dnia 24 czerwca 2024 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/Panią .....
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uzasadnienie:**

Uchwała ma charakter porządkowy.

/PROJEKT/

## UCHWAŁA NR 2/II/24

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej  
z dnia 24 czerwca 2024 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 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
  - 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2023.
  - 8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
  - 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych.
  - 10) Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023.
  - 11) Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.
  - 12) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2023.
  - 13) Zaopiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. za rok 2023.
  - 14) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uzasadnienie:**

Uchwała ma charakter porządkowy.

/PROJEKT/

## UCHWAŁA NR 3/II/24

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej  
z dnia 24 czerwca 2024 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:

.....  
.....

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uzasadnienie:**

Uchwała ma charakter porządkowy.

/PROJEKT/

## UCHWAŁA NR 4/II/24

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej**

**z dnia 24 czerwca 2024 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023**

**oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.**

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 2023 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, obejmujące:
  - a) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujący stratę netto w wysokości 7.221 tys. zł,
  - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące stratę w wysokości 7.088 tys. zł,
  - c) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 218.732 tys. zł,
  - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.825 tys. zł,
  - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 112 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.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uzasadnienie:**

Powyższa uchwała jest typową uchwałą podejmowaną w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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.

/PROJEKT/

## UCHWAŁA NR 5/II/24

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej  
z dnia 24 czerwca 2024 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2023  
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET  
za rok obrotowy 2023.**

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 2023 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2023, obejmujące:
  - a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujący stratę netto w wysokości 7.197 tys. zł,
  - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące stratę w wysokości 7.204 tys. zł,
  - c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 252.497 tys. zł,
  - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.709 tys. zł,
  - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.804 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.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### **Uzasadnienie:**

Powyższa uchwała jest typową uchwałą podejmowaną w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

/PROJEKT/

## **UCHWAŁA NR 6/II/24**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej  
z dnia 24 czerwca 2024 r.  
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.**

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 2023 w wysokości **7.221.170,37 zł** z kapitału zapasowego Spółki.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uzasadnienie:**

Na dzień 31.12.2023 r. kapitał zakładowy RAFAMET S.A. wynosił 53.853.670,00 zł, a jedna trzecia wartości tego kapitału wynosiła 17.951.223,33 zł, zatem uzasadnione jest pokrycie straty netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 7.221.170,37 zł z kapitału zapasowego Spółki. Kapitał zapasowy na dzień 31.12.2023 r. wynosił 30.767.783,57 zł. Po pokryciu straty z kapitału zapasowego Spółka nadal będzie spełniała wymogi określone dla spółek akcyjnych w art. 396 Kodeksu spółek handlowych.

/PROJEKT/

## UCHWAŁA NR 7/II/24

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej  
z dnia 24 czerwca 2024 r.  
w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych.**

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 przekazanie zysku z lat ubiegłych w kwocie **1.286.128,46 zł** na kapitał zapasowy Spółki.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uzasadnienie:**

Na koniec 2023 r. wystąpił niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych w wysokości 1.286.128,46 zł z tytułu korekty bilansowej. Korekta ta została dokonana w związku ze zmianą w zasadach polityki rachunkowości dotyczącą zmiany sposobu wyceny transakcji w walutach obcych, polegającej na odstąpieniu od stosowania kursów kupna i sprzedaży dewiz banku wiodącego Spółki, tj. PKO BP S.A na rzecz stosowania kursów kupna i sprzedaży dewiz banku centralnego, tj. Narodowego Banku Polskiego (NBP).

/PROJEKT/

## **UCHWAŁA NR 8/II/24**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej  
z dnia 24 czerwca 2024 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023.**

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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uzasadnienie:**

Powyższa uchwała jest typową uchwałą podejmowaną w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.



/PROJEKT/

## **UCHWAŁA NR 9/II/24**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej  
z dnia 24 czerwca 2024 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.**

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 2023.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uzasadnienie:**

Uchwała ma na celu realizację przez Spółkę obowiązku wynikającego z § 26 ust. 3 Statutu RAFAMET S.A. oraz stosowanej przez Spółkę zasady 2.11. „Dobrych Praktyk spółek notowanych na GPW 2021”, która stanowi, iż rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie ze swojej działalności.

/PROJEKT/

## **UCHWAŁA NR 10/II/24**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej  
z dnia 24 czerwca 2024 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023.**

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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uzasadnienie:**

Powyższa uchwała jest typową uchwałą podejmowaną w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

/PROJEKT/

## **UCHWAŁA NR 11/II/24**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej  
z dnia 24 czerwca 2024 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023.**

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 Klaudii Budzisz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 25.01.2023 r. do 06.02.2023 r. oraz Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej od 06.02.2023 r. do 31.12.2023 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uzasadnienie:**

Powyższa uchwała jest typową uchwałą podejmowaną w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

/PROJEKT/

## **UCHWAŁA NR 12/II/24**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej  
z dnia 24 czerwca 2024 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023.**

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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uzasadnienie:**

Powyższa uchwała jest typową uchwałą podejmowaną w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

/PROJEKT/

## **UCHWAŁA NR 13/II/24**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej  
z dnia 24 czerwca 2024 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023.**

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 Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uzasadnienie:**

Powyższa uchwała jest typową uchwałą podejmowaną w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

/PROJEKT/

## **UCHWAŁA NR 14/II/24**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej  
z dnia 24 czerwca 2024 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023.**

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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uzasadnienie:**

Powyższa uchwała jest typową uchwałą podejmowaną w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

/PROJEKT/

## **UCHWAŁA NR 15/II/24**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej  
z dnia 24 czerwca 2024 r.  
w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach  
członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. za rok 2023.**

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 2005 r. 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 2023.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### **Uzasadnienie:**

Uchwała ma na celu realizację przez Spółkę obowiązku wynikającego z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych stanowiącego, iż walne zgromadzenie spółki podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej.