

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR .../II/24

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 24 czerwca 2024 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej

§2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia do kształtowania składu organu nadzoru Spółki.

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR .../II/24

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 24 czerwca 2024 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej

§2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia do kształtowania składu organu nadzoru Spółki.