

**UCHWAŁA NR 7/2022**  
**Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.**  
**z dnia 2022-03-25**

W sprawie: oceny propozycji zmian Statutu Spółki.

**§1**

Rada Nadzorcza RAFAKO S.A., działając na podstawie § 21 ust. 2 punkt 2 oraz punkt 10 oraz § 30 ust. 1 punkt 5 oraz punkt 6 Statutu Spółki, **pozytywnie ocenia** propozycję zmian w Statucie Spółki, przedstawioną przez Zarząd RAFAKO S.A. w projekcie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 5 głosów ważnych, a w tym:

- 5 głosów „za”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”,
- 0 głosów „przeciw”.

Uchwała została przyjęta.

1. Piotr Zimmerman \_\_\_\_\_

2. Michał Sikorski \_\_\_\_\_

3. Przemysław Schmidt \_\_\_\_\_

4. Zbigniew Dębski \_\_\_\_\_

5. Kinga Banaszak-Filipiak \_\_\_\_\_