

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO Spółka Akcyjna w restrukturyzacji („Spółka”)
z dnia 5 czerwca 2023 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Panią Kingę Banaszak-Filipiak na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 61.586.766
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 38,28%
3. łączna liczba ważnych głosów: 61.586.766
w tym:
głosów „za”: 61.586.766
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO Spółka Akcyjna w restrukturyzacji („Spółka”)
z dnia 5 czerwca 2023 roku

w sprawie: usunięcia z porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu o wyborze komisji skrutacyjnej.

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o usunięciu z porządku obrad punktu nr 3 „Wybór Komisji Skrutacyjnej”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 61.586.766
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 38,28%
3. łączna liczba ważnych głosów: 61.586.766
w tym:
głosów „za”: 60.342.984
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 1.243.782

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO Spółka Akcyjna w restrukturyzacji („Spółka”)
z dnia 5 czerwca 2023 roku

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 1

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 29 czerwca 2023 roku.

Po przerwie obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaną wznowione w siedzibie Spółki w dniu 29 czerwca 2023 roku o godz. 14:00.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 61.586.766
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 38,28%
3. łączna liczba ważnych głosów: 61.586.766
w tym:
głosów „za”: 55.081.769
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 6.504.997