

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 25 sierpnia 2023 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Pana Iwo Klijewicza na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 61.551.789
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 38,26%
3. łączna liczba ważnych głosów: 61.551.789

w tym:

głosów „za”: 61.551.789

głosów „przeciw”:0

głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 25 sierpnia 2023 roku

w sprawie: usunięcia z porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. 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 jej podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 61.551.789
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 38,26%
3. łączna liczba ważnych głosów: 61.551.789.

w tym:

głosów „za”: 61.551.789.

głosów „przeciw”: 0

głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 25 sierpnia 2023 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
- 5) Podjęcie uchwał w przedmiocie: (i) ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej RAFAKO, (ii) dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie: (i) podwyższenie kapitału zakładowego spółki RAFAKO, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy spółki RAFAKO prawa poboru akcji oraz (iii) zmiany Statutu spółki RAFAKO.
- 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie: (i) emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji spółki RAFAKO, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy spółki RAFAKO prawa poboru warrantów subskrypcyjnych, (iii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki RAFAKO, (iv) pozbawienia w całości akcjonariuszy spółki RAFAKO prawa poboru akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego RAFAKO oraz (v) zmiany Statutu spółki RAFAKO.
- 8) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 61.551.789
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 38,26%
3. łączna liczba ważnych głosów: 61.551.789.
w tym:
głosów „za”: 61.551.789.
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 25 sierpnia 2023 roku

w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki oraz powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§1

Działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki, określa się liczbę członków Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. na 6 (sześć) osób.

§2

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje się Pana Pawła Gricuka w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 61.551.789
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 38,26%
3. łączna liczba ważnych głosów: 61.551.789.

w tym:

głosów „za”: 60.166.686

głosów „przeciw”: 1.385.103

głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 25 sierpnia 2023 roku

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§1

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 15 września 2023 roku. Po przerwie obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaną wznowione w siedzibie Spółki w dniu 15 września 2023 roku o godzinie 12:00.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 61.551.789
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 38,26%
3. łączna liczba ważnych głosów: 61.551.789.
w tym:
głosów „za”: 60.166.686
głosów „przeciw”: 1.385.103
głosów „wstrzymujących się”: 1.385.103