FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez Pełnomocnika, nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego przez Akcjonariusza, a korzystanie z niego nie jest obowiązkowe.

|  |  |
| --- | --- |
| **AKCJONARIUSZ:** |  |
| **PEŁNOMOCNIK:** |  |

##### INSTRUKCJA DO FORMULARZA DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

##### Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji głosowania poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce formularza w stosunku do każdej wskazanej w nim uchwały.

##### W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce formularza liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich posiadanych przez Akcjonariusza akcji.

##### Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddawanych pod głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne/uwagi” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**UCHWAŁA NR 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**RAFAKO Spółka Akcyjna („Spółka”)**

**z dnia 30 września 2024 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§1

Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wybiera się Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie …………….…………….................................

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZA  Liczba akcji  ........................ | PRZECIW  Liczba akcji  ........................ | WSTRZYMUJĘ SIĘ  Liczba akcji  ........................ | SPRZECIW  Liczba akcji  ........................ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  Liczba akcji  ........................ |
| INNE/ UWAGI | | | | |

**UCHWAŁA NR 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**RAFAKO Spółka Akcyjna („Spółka”)**

**z dnia 30 września 2024 roku**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1

Działając na podstawie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. ………………………..
2. ………………………..
3. ………………………..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZA  Liczba akcji  ........................ | PRZECIW  Liczba akcji  ........................ | WSTRZYMUJĘ SIĘ  Liczba akcji  ........................ | SPRZECIW  Liczba akcji  ........................ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  Liczba akcji  ........................ |
| INNE/ UWAGI | | | | |

**UCHWAŁA NR 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**RAFAKO Spółka Akcyjna („Spółka”)**

**z dnia 30 września 2024 roku**

##### w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§1.

##### 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. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
6. Zgłaszanie przez akcjonariuszy propozycji i kandydatów w zakresie uchwał w przedmiocie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki- podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki, w tym ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZA  Liczba akcji  ........................ | PRZECIW  Liczba akcji  ........................ | WSTRZYMUJĘ SIĘ  Liczba akcji  ........................ | SPRZECIW  Liczba akcji  ........................ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  Liczba akcji  ........................ |
| INNE/ UWAGI | | | | |

**UCHWAŁA NR 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**RAFAKO Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 września 2024 roku**

w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej.

§1.

Działając na podstawie  17 ust. 2 Statutu Spółki określa się liczbę członków Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. na \_\_\_\_\_\_ osób.

§2.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZA  Liczba akcji  ........................ | PRZECIW  Liczba akcji  ........................ | WSTRZYMUJĘ SIĘ  Liczba akcji  ........................ | SPRZECIW  Liczba akcji  ........................ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  Liczba akcji  ........................ |
| INNE/ UWAGI | | | | |

**UCHWAŁA NR 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**RAFAKO Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 września 2024 roku**

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje się Pana/Panią \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie chwilą podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZA  Liczba akcji  ........................ | PRZECIW  Liczba akcji  ........................ | WSTRZYMUJĘ SIĘ  Liczba akcji  ........................ | SPRZECIW  Liczba akcji  ........................ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  Liczba akcji  ........................ |
| INNE/ UWAGI | | | | |

**UCHWAŁA NR 6**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**RAFAKO Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 września 2024 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§1.

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

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZA  Liczba akcji  ........................ | PRZECIW  Liczba akcji  ........................ | WSTRZYMUJĘ SIĘ  Liczba akcji  ........................ | SPRZECIW  Liczba akcji  ........................ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  Liczba akcji  ........................ |
| INNE/ UWAGI | | | | |