

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 28 lipca 2022 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 28 lipca 2022 roku**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

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

-
-
-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 28 lipca 2022 roku**

w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 28 lipca 2022 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 [...].

**Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 28 lipca 2022 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 [...].