

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

25

/

2011

Data sporządzenia: 2011-05-31

Skrócona nazwa emitenta
RAFAMET

Temat

Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Uchwałą Nr 19/II/2011 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. został przyjęty tekst jednolity Statutu Spółki, który stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Tekst jednolity Statutu Spółki został przyjęty w konsekwencji podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą Nr 18/II/2011 następujących zmian w Statucie Spółki:

§ 14 ust. 2 o brzmieniu:

„Do zakresu uprawnień Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki, w tym podejmowanie decyzji co do nabycia i zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości.”

otrzymał brzmienie:

„Do zakresu uprawnień Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki, w tym podejmowanie decyzji co do nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.”

§ 21 o brzmieniu:

„Do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki w zakresie przewidzianym w kodeksie spółek handlowych oraz zatwierdzanie na wniosek Zarządu wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe.”

otrzymał brzmienie:

„Do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki w zakresie przewidzianym w kodeksie spółek handlowych oraz wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.”

Zmiany dokonane ww. uchwałami wejdą w życie z dniem ich zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. Informacja o dokonaniu rejestracji zostanie przekazana przez Spółkę w formie raportu bieżącego, niezwłocznie po otrzymaniu postanowienia Sądu w przedmiocie powyższego wpisu do KRS.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2a Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, z późn. zm.).

Załączniki

Plik	Opis
Załącznik - Statut RAFAMET S.A..pdf	

FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA

(pełna nazwa emitenta)

RAFAMET

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

47-420

Kuźnia Raciborska

(kod pocztowy)

(miejscowość)

ul. Staszica

1

(ulica)

(numer)

(0-32) 419 11 11

(telefon)

(0-32) 419 13 66

(fax)

rafamet@rafamet.com.pl

(e-mail)

rafamet.com.pl

(www)

639-000-15-64

(NIP)

271577318

(REGON)

Komisja Nadzoru Finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-05-31	Maciej Michalik	Wiceprezes Zarządu	Maciej Michalik
2011-05-31	E. Longin Wons	Prezes Zarządu	E. Longin Wons