

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

26

/

2014

Data sporządzenia: 2014-11-27

Skrócona nazwa emitenta

RAFAMET

Temat

Wniosek akcjonariusza o zmianę treści punktu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A.

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 otrzymał od Akcjonariusza Spółki Pana Michała Tatarka (posiadającego ponad 5% kapitału zakładowego Emitenta), wniosek o zmianę treści pkt 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A.

Po uwzględnieniu wniosku Akcjonariusza, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., zwołanego na dzień 16 grudnia 2014 r., jest następujący:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. Pana Janusza A. Strzępki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym w załączeniu Zarząd Spółki przedkłada:

- 1) wniosek Akcjonariusza z dnia 20.11.2014 r.,
- 2) projekty Uchwały nr 2/III/14 oraz Uchwały nr 4/III/14 na NWZ RAFAMET S.A. uwzględniające dokonane zmiany porządku obrad.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 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 2014 r., poz. 133).

Załączniki

Plik	Opis
Załącznik nr 1 - Wniosek M. Tatarka z dnia 20.11.2014 r..pdf	
Załącznik nr 2 - Projekty uchwał uwzględniające zmiany por	

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)
(0-36) 419 11 11	(0-36) 419 11 11
(telefon)	(fax)
	rafamet.com.pl
(e-mail)	(www)
639-000-15-64	271577318
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-11-27	E. Longin Wons	Prezes Zarządu	E. Longin Wons
2014-11-27	Maciej Michalik	Wiceprezes Zarządu	Maciej Michalik