

UZASADNIENIA

DO PROJEKTÓW UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA RAFAMET S.A.

W DNIU 23 LUTEGO 2016 R.

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej przedstawia niniejszym uzasadnienia projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23.02.2016 r.

UCHWAŁA NR 1/I/16 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie

Uchwała ma charakter porządkowy.

UCHWAŁA NR 2/I/16 w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uzasadnienie

Uchwała ma charakter porządkowy.

UCHWAŁA NR 3/I/16 w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

Uzasadnienie

Uchwała ma charakter porządkowy.

UCHWAŁA NR 4/I/16 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.

Uzasadnienie

Uzasadnieniem podjęcia uchwały jest umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.

Powyższe wynika z otrzymanego przez Spółkę w dniu 21.01.2016 r. od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. - Akcjonariusza posiadającego 47,29 % kapitału zakładowego Spółki (2.042.214 akcji) żądania zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w jego porządku obrad punktu o treści: „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”.

Zgodnie z § 17 ust.1 Statutu Spółki kompetencje do odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej posiada Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A.

UCHWAŁA NR 5/I/16 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej wyłonionego w drodze głosowania w oddzielnej grupie.

Uzasadnienie

Uzasadnieniem podjęcia uchwały jest umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Spółka w dniu 21.01.2016 r. otrzymała od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. - Akcjonariusza posiadającego 47,29 % kapitału zakładowego Spółki (2.042.214 akcji) żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w jego porządku obrad punktu o treści: „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”.

Po przekazaniu przez RAFAMET S.A. do publicznej wiadomości informacji o zwołaniu NWZ, Spółka w dniu 29.01.2016 r. otrzymała od Akcjonariuszy posiadających łącznie ponad 20% kapitału zakładowego, tj. „KW” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Promack S.K.A. wraz z podmiotem dominującym SEZAM IX Funduszem Inwestycyjnym Aktywów Niepublicznych, żądanie umieszczenia przez Zarząd Spółki w porządku obrad tegoż Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Zgodnie z § 17 ust.1 Statutu Spółki kompetencje do odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej posiada Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A.

UCHWAŁA NR 6/I/16 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej wyłonionego w drodze głosowania akcjonariuszy nieuczestniczących w wyborze w oddzielnej grupie.

Uzasadnienie

Uzasadnieniem podjęcia uchwały jest umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Spółka w dniu 21.01.2016 r. otrzymała od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. - Akcjonariusza posiadającego 47,29 % kapitału zakładowego Spółki (2.042.214 akcji) żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w jego porządku obrad punktu o treści: „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”.

Po przekazaniu przez RAFAMET S.A. do publicznej wiadomości informacji o zwołaniu NWZ, Spółka w dniu 29.01.2016 r. otrzymała od Akcjonariuszy posiadających łącznie ponad 20% kapitału zakładowego, tj. „KW” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Promack S.K.A. wraz z podmiotem dominującym SEZAM IX Funduszem Inwestycyjnym Aktywów Niepublicznych, żądanie umieszczenia przez Zarząd Spółki w porządku obrad tegoż Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Zgodnie z § 17 ust.1 Statutu Spółki kompetencje do odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej posiada Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A.