

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

18

/

2016

Data sporządzenia: 2016-05-11

Skrócona nazwa emitenta

RAFAMET

Temat

Wprowadzenie na żądanie Akcjonariuszy zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 maja 2016 r.

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 związku z otrzymaniem w dniu 10.05.2016 r. od Akcjonariuszy Spółki – „KW” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Promack S.K.A. wraz z podmiotem dominującym SEZAM IX Funduszem Inwestycyjnym Aktywów Niepublicznych (posiadających łącznie ponad 20% kapitału zakładowego) wniosku o wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji w drodze głosowania oddzielnymi grupami, porządek obrad ZWZ RAFAMET S.A., zwołanego na dzień 31 maja 2016r. , jest następujący:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2015.
8. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.
9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015.
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015.
11. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
12. Wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym, w załączeniu Zarząd Spółki przedkłada dokumenty uwzględniające dokonaną zmianę porządku obrad, tj.:

- 1) projekty uchwał ZWZ RAFAMET S.A.,
- 2) uzasadnienia do projektów uchwał.

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
1. Projekty uchwał na WZA 31.05.2016 r..pdf	
2. Uzasadnienia do projektów uchwał.pdf	

FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA	
(pełna nazwa emitenta)	
RAFAMET	Elektromaszynowy
(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@rafamet.com.pl	rafamet.com.pl
(e-mail)	(www)
639-000-15-64	271577318
(NIP)	(REGON)

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-05-11	E. Longin Wons	Prezes Zarządu	E. Longin Wons
2016-05-11	Maciej Michalik	Wiceprezes Zarządu	Maciej Michalik