

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

26

/

2020

Data sporządzenia: 2020-07-15

Skrócona nazwa emitenta

RAFAMET

Temat

Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji w dniu 15.07.2020 r. przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS zmian w Statucie Spółki, które zostały dokonane na podstawie Uchwały nr 16/II/20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. z dnia 23.06.2020 r.

W Statucie zmieniono brzmienie: § 14, § 16, § 20 ust. 2.2, § 20 ust. 2.3. Do § 19 dodano ust. 3, do § 20 dodano ust. 2.4, do § 23 dodano ust. 9, 10, 11, 12, 13 i 14, natomiast do § 30 dodano ust. 2. W § 30 ust. 1 skreślono pkt 12).

W związku z powyższymi zmianami wskazane postanowienia Statutu otrzymały następujące brzmienie:

§ 14 otrzymuje brzmienie:

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. 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.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
4. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
6. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.
7. Zarząd uchwała swój regulamin, który podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą."

§ 16 otrzymuje brzmienie:

„Umowy o pracę lub kontrakty z członkami Zarządu Spółki, na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia oraz uchwale Rady Nadzorczej, zawiera w imieniu Spółki osoba upoważniona przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych, w tym związanych ze stosunkiem pracy, pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu."

Do § 19 Statutu wprowadza się ust. 3 o brzmieniu:

„W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość."

§ 20 ust. 2.2. otrzymuje brzmienie:

„Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały."

§ 20 ust. 2.3. otrzymuje brzmienie:

„Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej."

Do § 20 Statutu wprowadza się ust. 2.4. o brzmieniu:

„Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut Spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu."

Do § 23 Statutu wprowadza się ust. 9, 10, 11, 12, 13 i 14 o brzmieniu:

„9. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej."

Komisja Nadzoru Finansowego

O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to Zgromadzenie.

10. Udział w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w § 23 ust. 9, obejmuje w szczególności:

1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia, i

2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.

11. Rada Nadzorcza określi w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji Akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

12. Spółka zapewnia transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

13. W przypadku wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka niezwłocznie przesyła Akcjonariuszowi elektroniczne potwierdzenie otrzymania głosu.

14. Na wniosek Akcjonariusza, złożony nie później niż po upływie trzech miesięcy od dnia Walnego Zgromadzenia, Spółka przesyła Akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi potwierdzenie, że jego głos został prawidłowo zarejestrowany oraz policzony, chyba że takie potwierdzenie zostało przekazane Akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wcześniej."

W § 30 ust. 1 Statutu skreśla się pkt 12) o brzmieniu:

„podejmowanie uchwał w innych sprawach nie wymienionych w punktach poprzedzających oraz w Statucie, a zastrzeżonych w przepisach kodeksu spółek handlowych dla Walnego Zgromadzenia.”

Do § 30 Statutu wprowadza się ust. 2 o brzmieniu:

„Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy również podejmowanie uchwał w innych sprawach nie wymienionych w ust. 1 oraz pozostałych zapisach Statutu, a zastrzeżonych w przepisach kodeksu spółek handlowych i innych powszechnie obowiązujących przepisach dla Walnego Zgromadzenia.”

Tekst jednolity uwzględniający powyższe zmiany stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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.2018.757).

#### Załączniki

Plik	Opis
Załącznik - Tekst jednolity Statutu RAFAMET S.A..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
2020-07-15	E. Longin Wons	Prezes Zarządu	E. Longin Wons
2020-07-15	Maciej Michalik	Wiceprezes Zarządu	Maciej Michalik