

UZASADNIENIA ZARZĄDU
DO PROJEKTÓW UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA RAFAMET S.A.
W DNIU 14.06.2022 R.

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej przedstawia niniejszym uzasadnienia projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14.06.2022 r.

UCHWAŁA NR 1/II/22 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie

Uchwała ma charakter porządkowy.

UCHWAŁA NR 2/II/22 w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uzasadnienie

Uchwała ma charakter porządkowy.

UCHWAŁA NR 3/II/22 w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

Uzasadnienie

Uchwała ma charakter porządkowy.

UCHWAŁA NR 4/II/22 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 Radzie Nadzorczej Spółki.

Powyższe wynika z otrzymanego przez Spółkę w dniu 19.05.2022 r. od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. - Akcjonariusza posiadającego 91,27 % kapitału zakładowego Spółki (3.941.529 akcji) żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w jego porządku obrad punktu o treści: „Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki”.

Zgodnie z § 15 ust.1 Statutu Spółki kompetencje do odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki posiada Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A.

UCHWAŁA NR 5/II/22 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.

Uzasadnienie

Uzasadnieniem podjęcia uchwały jest umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

Powyższe wynika z otrzymanego przez Spółkę w dniu 19.05.2022 r. od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. - Akcjonariusza posiadającego 91,27 % kapitału zakładowego Spółki (3.941.529 akcji) żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w jego porządku obrad punktu o treści: „Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki”.

Zgodnie z § 15 ust.1 Statutu Spółki kompetencje do odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki posiada Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A.