

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

38

/

2022

Data sporządzenia: 2022-07-14

Skrócona nazwa emitenta
RAFAMET

Temat

Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 3 sierpnia 2022 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2022 z dnia 12.07.2022 r. w sprawie wniosku akcjonariusza o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. zwołanego na dzień 3 sierpnia 2022 r., działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych Emitent informuje, że zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2021.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia niepodzielonego wyniku finansowego z lat ubiegłych.
- 10) Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2021.
- 11) Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021.
- 12) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2021.
- 13) Zaopiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. za rok 2021.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
- 15) Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
- 16) Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji.
- 17) Określenie zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki.
- 18) 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: § 19 ust. 1 pkt 3 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. z 2018 r., poz. 757).

Załączniki

Plik	Opis
1. Projekty uchwał na ZWZ.pdf	
2. Uzasadnienia do projektów uchwał na ZWZ RAFAMET S.A.	

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
2022-07-14	E. Longin Wons	Prezes Zarządu	E. Longin Wons
2022-07-14	Maciej Michalik	Wiceprezes Zarządu	Maciej Michalik