

UCHWAŁA NR 77/VIII/22
ZARZĄDU „RAFAMET” S.A.
Z DNIA 29 GRUDNIA 2022 R.

w sprawie: wniosku do Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.

o wyrażenie opinii w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
oraz wyrażenia opinii w przedmiocie projektów uchwał na to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Zarząd, działając na podstawie § 18 ust. 7 w związku z § 13 ust. 6 pkt 14 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

1. Zarząd w związku z podjęciem w dniu 29.12.2022 r. Uchwały nr 76/VIII/22 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A., niniejszym wnosi do Rady Nadzorczej o wyrażenie opinii w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz wyrażenia opinii w przedmiocie projektów uchwał na to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
2. Uchwała Nr 76/VIII/22 Zarządu w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

E. Longin Wons

ADWOKAT

Sylwester Garbas