

Akcjonariusz :
Michał Tatarek

Wrocław, 28.12.2010r.

Fabryka Obrabiarek
RAFAMET S.A.
ul. Staszica 1
47 - 420 Kuźnia Raciborska

ZARZĄD

Wnoszę o umieszczenie w porządku obrad (przed punktem dot. zmian w składzie Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami) punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany (zmniejszenia) liczby członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.

UCHWAŁA NR ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 17 ust. 1 Statutu „RAFAMET” S.A. ustala, że Rada Nadzorcza RAFAMET S.A. bieżącej kadencji składa się z pięciu członków.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Proponowana zmiana ma na celu powrót do 5-osobowego składu RN Rafamet, jak było uchwalane dla poprzednich kadencji. Dokonane na WZA w czerwcu 2010r. na wniosek akcjonariusza większościowego zwiększenie liczebności RN nie było uzasadnione skalą działalności i kapitalizacją Spółki, a jedynie odpowiedzią na zwiększenie liczby miejsc w RN objętych przez akcjonariuszy mniejszościowych z 1 na 2 w drodze głosowania grupami. W/w projekt uchwały przyniesie Spółce wymierne oszczędności do końca kadencji. Posiadanie 3 z 5 miejsc w RN (60% składu RN) nadal całkowicie zabezpiecza interesy głównego akcjonariusza posiadającego niecałe 47% kapitału Spółki.

Michał Tatarek

