

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA RAFAMET S.A.**  
**ZMIANA PORZĄDKU OBRAD**

Działając na podstawie art. 401 § 1 i 2 k.s.h. w związku z art. 385 § 3 k.s.h., Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000069588, przedkłada zmieniony porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu **31 maja 2016 r. (wtorek) o godz. 11<sup>00</sup>** w siedzibie Spółki w Kuźni Raciborskiej, przy ul. Staszica 1 (biurowiec Spółki, sala konferencyjna na I piętrze).

Nowy proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. przedstawia się następująco:

Porządek obrad:

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 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2015.
8. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.
9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015.
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015.
11. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
12. Wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pozostałe elementy ogłoszenia o zwołaniu ZWZ RAFAMET S.A. na dzień 31 maja 2016 r., opublikowanego 5 maja 2016 r. pozostają bez zmian.