

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
NADZWYCZAJNEGO 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 Obrabiarzek 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu **23 lutego 2016 r. (wtorek) o godz. 11⁰⁰** w siedzibie Spółki w Kuźni Raciborskiej, przy ul. Staszica 1 (biurowiec Spółki, sala konferencyjna na I piętrze).

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

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pozostałe elementy ogłoszenia o zwołaniu NWZ RAFAMET S.A. na dzień 23 lutego 2016 r., opublikowanego 29 stycznia 2016 r., pozostają bez zmian.