

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

7

/

2016

Data sporządzenia: 2016-02-05

Skrócona nazwa emitenta

RAFAMET

Temat

Wprowadzenie na żądanie Akcjonariuszy zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 lutego 2016 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. informuje, że w związku z otrzymaniem w dniu 29.01.2016 r. od Akcjonariuszy Spółki – „KW” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Promack S.K.A. wraz z podmiotem dominującym SEZAM IX Funduszem Inwestycyjnym Aktywów Niepublicznych (posiadających łącznie ponad 20% kapitału zakładowego) wniosku o umieszczenie punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, porządek obrad NWZ RAFAMET S.A., zwołanego na 23 lutego 2016 r., jest następujący:

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.

W związku z powyższym, w załączeniu Zarząd Spółki przedkłada dokumenty uwzględniające dokonaną zmianę porządku obrad, tj.:

- 1) projekty uchwał NWZ RAFAMET S.A.,
- 2) uzasadnienia do projektów uchwał.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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 2014 r., poz. 133).

Załączniki

Plik	Opis
1. Projekty uchwał na WZA 23.02.2016.pdf	
2. Uzasadnienia Zarządu do projektów uchwał.pdf	

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
2016-02-05	E. Longin Wons	Prezes Zarządu	E. Longin Wons
2016-02-05	Maciej Michalik	Wiceprezes Zarządu	Maciej Michalik