

UCHWAŁA NR 26/IX/25
ZARZĄDU FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z DNIA 12 MAJA 2025 R.

w sprawie: zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji

1. Działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h w związku z art. 400 § 1 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 i 5 Statutu Spółki, Zarząd Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w restrukturyzacji na dzień **9 czerwca 2025 r., godz. 11⁰⁰** w siedzibie Spółki w Kuźni Raciborskiej, przy ul. Staszica 1, z następującym porządkiem 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) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 - 7) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 - 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd Spółki przyjmuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, o którym mowa w punkcie 1 powyżej. Projekty uchwał stanowią załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



Jakub Kaczmarek
Prezes Zarządu

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 1/II/25

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 9 czerwca 2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., § 25 ust. 2 Statutu Spółki oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. w restrukturyzacji, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy.

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 2/II/25

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 9 czerwca 2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt b Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. w restrukturyzacji, przyjmuje następujący 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) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 - 7) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 - 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy.

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 3/II/25

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 9 czerwca 2025 r.
w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt c Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. w restrukturyzacji, wybiera Komisję Mandatowo – Skrutacyjną Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym składzie:

.....
.....

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy.

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 4/II/25

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 9 czerwca 2025 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia do kształtowania składu organu nadzoru Spółki.

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 5/II/25

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 9 czerwca 2025 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia do kształtowania składu organu nadzoru Spółki.

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 6/II/25

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 9 czerwca 2025 r.**

w sprawie poniesienia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 400 § 4 k.s.h., postanawia, iż koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 400 § 4 k.s.h., Walne Zgromadzenie zwołane na żądanie akcjonariusza, o którym mowa w art. 400 § 1 k.s.h. podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka.