

UCHWAŁA NR 65/IX/25
ZARZĄDU FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z DNIA 18 LISTOPADA 2025 R.

w sprawie: wniosku do Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
o wyrażenie opinii w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
oraz wyrażenia opinii w przedmiocie projektów uchwał
na to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd, działając na podstawie § 18 ust. 7 w związku z § 13 ust. 6 pkt 14 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

1. Zarząd w związku z podjęciem w dniu 18.11.2025 r. Uchwały nr 64/IX/25 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji, niniejszym wnosi do Rady Nadzorczej o wyrażenie opinii w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz wyrażenia opinii w przedmiocie projektów uchwał na to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
2. Uchwała nr 64/IX/25 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wiceprezes Zarządu
ds. Finansowych

Dariusz Bernacki

Prezes Zarządu

Rafał Rychter

Nie wyrażam zastrzeżeń

Prezes Zarządu
Zarządcy Sanacyjnego

Marcin Kubiczek