

UCHWAŁA NR 145/XII/2025

Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji

z dnia 18 listopada 2025 r.

**w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki oraz wyrażenia opinii w przedmiocie projektów uchwał
na to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki**

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Fabryka Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Kuźni Raciborskiej (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie § 18 ust. 7 pkt 15) Statutu Spółki, mając na uwadze treść wniosku Zarządu Spółki do Rady Nadzorczej w przedmiocie wyrażenia opinii, który to wniosek został zawarty w ramach Uchwały nr 65/IX/25 Zarządu Spółki 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, postanawia niniejszym pozytywnie zaopiniować zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz postanawia pozytywnie zaopiniować projekty uchwał na to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w tym postanawia pozytywnie zaopiniować planowane zmiany Statutu Spółki oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:
 - „za” – 5,
 - „przeciw” – 0,
 - „wstrzymujących się” – 0.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Beata Walacik

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Bartosz Małan

Członek Rady Nadzorczej – Elżbieta Cius

Członek Rady Nadzorczej – Grzegorz Pazura

Członek Rady Nadzorczej – Daniel Wiśniowski