

UCHWAŁA NR 21/IX/26
ZARZĄDU FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z DNIA 22 KWIETNIA 2026 R.

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

1. Działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki, Zarząd Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji na dzień **22 maja 2026 r., godz. 10:00** 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 uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii K w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom w całości oraz w sprawie dematerializacji akcji serii K, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 - 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 - 9) 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. Zarząd 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.
4. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
5. 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