

UCHWAŁA NR 22/IX/26
ZARZĄDU FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z DNIA 22 KWIETNIA 2026 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 uchwała, co następuje:

1. Zarząd w związku z podjęciem w dniu 22.04.2026 r. Uchwały nr 21/IX/26 Zarządu Spółki 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 21/IX/26 Zarządu Spółki w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
4. 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