

UCHWAŁA NR 157/XII/2026

Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji

z dnia 22 kwietnia 2026 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 22/IX/26 Zarządu Spółki z dnia 22.04.2026 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, 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 korespondencyjnym 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 Matan

Członek Rady Nadzorczej – Elżbieta Cius

Członek Rady Nadzorczej – Grzegorz Pazura

Członek Rady Nadzorczej – Daniel Wiśniowski