

UZASADNIENIA ZARZĄDU  
DO PROJEKTÓW UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA RAFAMET S.A.  
W DNIU 20 STYCZNIA 2011 R.

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej przedstawia niniejszym uzasadnienia projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 stycznia 2011 r.

**UCHWAŁA NR 1/I/11 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,**

Uzasadnienie

Uchwała ma charakter porządkowy.

**UCHWAŁA NR 2/I/11 w sprawie przyjęcia porządku obrad,**

Uzasadnienie

Uchwała ma charakter porządkowy.

**UCHWAŁA NR 3/I/11 w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej,**

Uzasadnienie

Uchwała ma charakter porządkowy.

**UCHWAŁA NR 4/I/11 w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji,**

Uzasadnienie

Umieszczenie przez Zarząd Spółki w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmiany liczby członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji wynika z uwzględnienia przez Spółkę wniosku w tej sprawie złożonego 28 grudnia 2010 r. przez Akcjonariusza – Pana Michała Tatarka, który posiada ponad 5 % kapitału zakładowego.

Zgodnie z podanym przez Akcjonariusza uzasadnieniem złożonego wniosku, proponowana zmiana ma na celu powrót do 5-cio osobowego składu Rady Nadzorczej RAFAMET S.A., jak było uchwalane dla poprzednich kadencji. Dokonane na WZA w czerwcu 2010 r. na wniosek Akcjonariusza większościowego zwiększenie liczebności Rady Nadzorczej nie było uzasadnione skalą działalności i kapitalizacją Spółki, a jedynie odpowiedzią na zwiększenie liczby miejsc w Radzie Nadzorczej objętych przez akcjonariuszy mniejszościowych z 1 na 2 w drodze głosowania grupami. Zaproponowany przez Akcjonariusza projekt uchwały przyniesie Spółce wymierne oszczędności do końca kadencji. Posiadanie 3 z 5 miejsc w Radzie Nadzorczej (60% składu Rady Nadzorczej) nadal całkowicie zabezpiecza interesy głównego Akcjonariusza posiadającego niecałe 47% kapitału Spółki.

**UCHWAŁA NR 5/I/11 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej wyłonionego w drodze głosowania w oddzielnej grupie,**

Uzasadnienie

Umieszczenie przez Zarząd Spółki w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami wynika z uwzględnienia przez Spółkę wniosku w tej sprawie złożonego 20 grudnia 2010 r. przez Akcjonariusza – Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego, który posiada ponad 20 % kapitału zakładowego.

**UCHWAŁA NR 6/I/11 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej wyłonionego w drodze głosowania akcjonariuszy nieuczestniczących w wyborze w oddzielnej grupie,**

Uzasadnienie

Umieszczenie przez Zarząd Spółki w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dot. wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami wynika z uwzględnienia przez Spółkę wniosku w tej sprawie złożonego 20 grudnia 2010 r. przez Akcjonariusza – Krzysztofa Jędrzejewskiego, który posiada ponad 20 % kapitału zakładowego.

**UCHWAŁA NR 7/I/11 w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia,**

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 400 § 4 k.s.h. nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołane w trybie art. 400 § 1 k.s.h. jest zobowiązane do podjęcia uchwały rozstrzygającej, czy koszty zwołania i odbycia tego zgromadzenia ma ponieść Spółka, czy też akcjonariusz, na żądanie którego zwołane zostało zgromadzenie.

Uzasadnieniem podjęcia powyższej uchwały jest również wniosek z dnia 16.12.2010 r. złożony przez Akcjonariusza Spółki – Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., zgodnie z którym koszty zwołania i odbycia NWZA w dniu 20.01.2011 r. pokryje Spółka.