

Warszawa, 20 grudnia 2022 r.

Biuro Inwestycji Kapitałowych
BIK.6113.5.17.2022

Szanowny Pan
Emanuel Longin Wons
Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny
Fabryka Obrabiarek „RAFAMET” S.A.
ul. Staszica 1
47-420 Kuźnia Raciborska

WNIOSEK
O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMA: FABRYKA OBRABIAREK „RAFAMET” S.A.
Z SIEDZIBĄ W KUŹNI RACIBORSKIEJ
(„SPÓŁKA”)

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie („ARP”) jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, tj. 3.941.529 akcji w kapitale zakładowym Spółki stanowiące 91,27% jej kapitału zakładowego i uprawniające do wykonywania 3.941.529 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych wnosi o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenie w porządku obrad punktu w następującym brzmieniu:

- 1) Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 19/III/22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 2 września 2022 r. w sprawie określenia zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki.

Projekty uchwał ad 1)

UCHWAŁA NR .../23 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia ... stycznia 2022 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.

1. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana*
2. *Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.*
3. *Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

*Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*



UCHWAŁA NR .../23 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia ... stycznia 2022 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej wspólnej trzyletniej kadencji rozpoczętej w dniu 27 czerwca 2022 r. Panią/Pana
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały ad 2)

UCHWAŁA NR .../23 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia ... stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 19/III/22 w sprawie określenia zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393¹ k.s.h. i art. 17 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz w wykonaniu postanowień §26 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia zmienić uchwałę nr 19/III/22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 2 września 2022 r. w sprawie określenia zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki, w ten sposób, że §7 pkt 5) otrzymuje następujące brzmienie:
„5) przedmiotem zbycia są akcje, udziały lub składniki finansowego majątku trwałego albo wartości niematerialne i prawne, a w szczególności licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej, albo know-how, pod warunkiem podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały wyrażającej zgodę na powyższe, na uzasadniony wniosek Zarządu.”
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 393¹ k.s.h. i art. 17 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym w zw. z §26 ust. 2 Statutu Spółki, określenie zasad zbywania składników aktywów trwałych nastąpiło w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników. Tym samym wprowadzenie zmiany polegającej na zastąpieniu zgody Zgromadzenia Wspólników – zgodą Radą Nadzorczą przy zbywaniu przez Spółkę akcji, udziałów lub składników finansowego majątku trwałego albo wartości niematerialnych i prawnych, a w szczególności licencji, patentów lub innych praw własności przemysłowej, albo know-how wymaga podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników.

Dokument podpisany elektronicznie
zgodnie z reprezentacją ARP