

UCHWAŁA NR 126/XII/2025

Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji

z dnia 27 czerwca 2025 r.

w sprawie opinii dot. udzielenia absolutorium

Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 1 k.s.h. oraz § 18 ust. 7 pkt 9) Statutu Spółki, negatywnie opiniuje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu – Dyrektorowi Naczelnemu – Panu E. Longinowi Wons z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 07.06.2024 r.

Przyczyną negatywnej opinii Rady co do udzielenia absolutorium są naruszenia przez byłego Prezesa Zarządu Pana E. Longina Wons obowiązku prowadzenia spraw Spółki z dołożeniem należytej staranności. Naruszenia te obejmują w szczególności:

- nieprawidłowości związane z zakupem maszyn i urządzeń, które zostały opisane w sprawozdaniach Spółki za 2024 r., a które doprowadziły m. in. do konieczności dokonania odpisów aktualizacyjnych w 2024 r. i korekty danych za 2023 r.,
- nieprawidłowości w zakresie zarządzania Spółką, które miały wpływ na pogorszenie sytuacji finansowej Spółki i utratę płynności finansowej; pogorszenie to potwierdza sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki,
- niepodjęcie skutecznych działań zapobiegawczych i naprawczych w zakresie sytuacji finansowej Spółki, co miało wpływ na konieczność złożenia przez Spółkę wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w trybie korespondencyjnym, stosunkiem głosów:

- „za” – 5,
- „przeciw” – 0,
- „wstrzymujących się” – 1.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Aleksandra Rybak

.....

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Bartosz Matan

.....

Członek Rady Nadzorczej – Elżbieta Cius

.....

Członek Rady Nadzorczej – Grzegorz Pazura

.....

Członek Rady Nadzorczej – Daniel Wiśniowski

.....

Członek Rady Nadzorczej – Jakub Kaczmarek

.....