

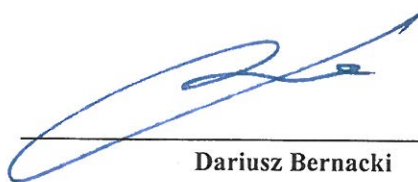
UCHWAŁA NR 41/IX/25
ZARZĄDU FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z DNIA 27 CZERWCA 2025 R.

w sprawie: dalszego istnienia Spółki.

-
1. Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych:
 - 1) po sporządzeniu bilansu Spółki na dzień 30 kwietnia 2025 r. stwierdza ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie,
 - 2) wnosi do Rady Nadzorczej o pozytywne zaopiniowanie kontynuowania działania Spółki w rozumieniu art. 397 k.s.h. (dalszego istnienia Spółki),
 - 3) wnosi do Walnego Zgromadzenia Spółki o podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki.
 2. Niniejsza uchwała zastępuje Uchwałę Nr 30/IX/25 Zarządu Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji z dnia 20.05.2025 r. w sprawie dalszego istnienia Spółki.
 3. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Konieczność podjęcia uchwały w przedmiocie kontynuowania działania spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kuźni Raciborskiej wynika z treści przepisu art. 397 k.s.h. W wyniku prowadzonej działalności operacyjnej w poprzednich latach, Spółka wygenerowała skumulowaną stratę z lat ubiegłych w wysokości 62.005.377,28 zł oraz straty aktuarialne w wysokości 1.199.398,41 zł. Dodatkowo, w okresie bieżącym Spółka poniosła kolejną stratę, która powiększyła ogólny deficyt kapitałowy, prowadząc do dalszego uszczuplenia kapitałów własnych. Aktualne dane wynikające z bilansu na dzień 30.04.2025 r., ale także z rachunku zysków i strat sporządzonego za okres od 01.01.2025 r. do 30.04.2025 r., wykazują stratę netto w wysokości 6.172.038,04 zł, obligującą do podjęcia decyzji przez Walne Zgromadzenie Spółki co do dalszego kontynuowania jej działania, zatem niezbędne jest podjęcie uchwały w tym przedmiocie. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest zestawienie przedstawiające wyliczenie straty Spółki według stanu na dzień 30.04.2025 r., w odniesieniu do poziomu kapitału zakładowego, kapitału zapasowego oraz kapitałów rezerwowych, w celu umożliwienia oceny sytuacji finansowej Spółki w kontekście przesłanek określonych w art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz przy uwzględnieniu praktyki korporacyjnej dotyczącej ochrony kapitałów własnych.



Dariusz Bernacki

**Wiceprezes Zarządu
ds. Finansowych**

1. Artykuł 397 KSH

Jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.

2. Kapitał własny na 30.04.2025

Kapitał zakładowy	53 853 670,00
Kapitał zapasowy	24 832 741,66
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej	18 280 656,32
Strata lat ubiegłych	-62 005 377,28
Straty aktuarialne	-1 199 398,41
Strata netto za I-IV 2025	-6 172 038,04
Kapitał własny	27 590 254,25

3. Wyliczenie kapitałów wg art. 397 KSH

Kapitał zapasowy	24 832 741,66
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej	18 280 656,32
Kapitał zakładowy 1/3	17 951 223,33
	61 064 621,31

4. Różnica pomiędzy poniesionymi stratami a wyliczeniem kapitałów wg art. 397 KSH

Razem straty	-69 376 813,73
Wyliczenie kapitałów	61 064 621,31
Różnica między kapitałami a stratami	-8 312 192,42

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Mencel - Murawska