

FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU RAFAMET S.A.
W RESTRUKTURYZACJI
W DNIU 30 CZERWCA 2025 R.

Niniejszy formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ RAFAMET S.A. w restrukturyzacji zwołanym na dzień 30 czerwca 2025 r. i stanowi materiał pomocniczy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, zgodnie z art. 402³ § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h.

I. DANE AKCJONARIUSZA:

imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza: _____

adres: _____

PESEL/REGON/KRS: _____

II. DANE PEŁNOMOCNIKA:

A.

imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika: _____

adres: _____

PESEL/REGON/KRS: _____

B.

imię i nazwisko osoby reprezentującej Pełnomocnika: _____

adres: _____

PESEL: _____

_____,
miejsowość

data

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 1/III/25 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia		
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
UCHWAŁA NR 2/III/25 w sprawie przyjęcia porządku obrad		
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
UCHWAŁA NR 3/III/25 w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej		
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
UCHWAŁA NR 4/III/25 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024		
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
UCHWAŁA NR 5/III/25 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2024		
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		

UCHWAŁA NR 6/III/25 w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych		
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
UCHWAŁA NR 7/III/25 w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024		
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
UCHWAŁA NR 8/III/25 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024		
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
UCHWAŁA NR 9/III/25 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024		
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
UCHWAŁA NR 10/III/25 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024		
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		

UCHWAŁA NR 11/III/25 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024		
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
UCHWAŁA NR 12/III/25 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024		
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
UCHWAŁA NR 13/III/25 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024		
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
UCHWAŁA NR 14/III/25 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024		
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
UCHWAŁA NR 15/III/25 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024		
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		

UCHWAŁA NR 16/III/25 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024		
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
UCHWAŁA NR 17/III/25 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024		
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
UCHWAŁA NR 18/III/25 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024		
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
UCHWAŁA NR 19/III/25 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024		
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
UCHWAŁA NR 20/III/25 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024		
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		

UCHWAŁA NR 21/III/25 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024		
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
UCHWAŁA NR 22/III/25 w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji za rok 2024		
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
UCHWAŁA NR 23/III/25 w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A.		
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
UCHWAŁA NR 24/III/25 w sprawie dalszego istnienia Spółki		
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		

podpis Akcjonariusza, data

podpis Pełnomocnika, data

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza Spółki wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z KDPW i przekazany Spółce na podstawie art. 406³ k.s.h. Akcjonariusz Spółki może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w WZ.
2. Oddanie przez pełnomocnika głosu w sposób niezgodny z instrukcją udzieloną mu przez Akcjonariusza Spółki nie wpływa na ważność głosowania.
3. Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza, który ma prawo do udzielenia pełnomocnictwa w innej formie, pod warunkiem, iż treść takiego pełnomocnictwa umożliwi głosowanie na zasadach określonych w k.s.h.
4. Formularz należy wypełnić poprzez wstawienie znaku „x” w wybranej rubryce. W przypadku wyboru rubryki „Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika” należy szczegółowo określić instrukcję dotyczącą sposobu głosowania przez Pełnomocnika.
5. Niniejszy formularz nie jest kartą do głosowania.
6. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa umocowującego Pełnomocnika do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza.
7. Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane podczas WZ są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.rafamet.com w zakładce Strefa Inwestora/Spółka/Walne Zgromadzenie.
8. Ogłoszone projekty uchwał mogą odbiegać od proponowanych uchwał poddawanych pod głosowanie w toku WZ.

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 1/III/25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., § 25 ust. 2 Statutu Spółki oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy.

UCHWAŁA NR 2/III/25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt b Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., przyjmuje następujący porządek obrad:
 - 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 - 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 - 4) Przyjęcie porządku obrad.
 - 5) Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
 - 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
 - 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2024.
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału straty z lat ubiegłych.
 - 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024.
 - 10) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.
 - 11) Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024.
 - 12) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2024.
 - 13) Zaopiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji za rok 2024.
 - 14) Zmiana Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A.
 - 15) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
 - 16) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie:
Uchwała ma charakter porządkowy.

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 3/III/25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt c Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., wybiera Komisję Mandatowo – Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym składzie:

.....
.....

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy.

UCHWAŁA NR 4/III/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024

oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i przy uwzględnieniu oceny sprawozdań dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2024 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, obejmujące:
 - a) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujący stratę netto w wysokości 48 620 tys. zł,
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące stratę w wysokości 48 796 tys. zł,
 - c) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 168 475 tys. zł,
 - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 48 796 tys. zł,
 - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 462 tys. zł,
 - f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające,
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie:

Powyższa uchwała jest typową uchwałą podejmowaną w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

UCHWAŁA NR 5/III/25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2024
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET
za rok obrotowy 2024.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i przy uwzględnieniu oceny sprawozdań dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2024 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2024, obejmujące:
 - a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujący stratę netto w wysokości 44 493 tys. zł,
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące stratę w wysokości 44 737 tys. zł,
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 205 755 tys. zł,
 - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 44 737 tys. zł,
 - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 162 tys. zł,
 - f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające,
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie:

Powyższa uchwała jest typową uchwałą podejmowaną w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 6/III/25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 26 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz z opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie **5.888.455,57 zł** z kapitału zapasowego Spółki.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie:

Na koniec 2024 r. wystąpiła niepodzielona strata z lat ubiegłych w wysokości 5.888.455,57 zł z tytułu korekty bilansowej. Korekta ta została wprowadzona do sprawozdania finansowego za 2023 rok w związku z korektą amortyzacji, dokonanyimi odpisami aktualizującymi wartość aktywów oraz rezerwami na koszty finansowe (informacje zostały szczegółowo opisane w sprawozdaniu finansowym Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji za rok 2024, w nocy 1 „Zmiany prezentacyjne”).

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 7/III/25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 26 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz z opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza pokrycie straty netto za rok obrotowy 2024 w wysokości **48.620.205,77 zł** (słownie: czterdzieści osiem milionów sześćset dwadzieścia tysięcy dwieście pięć złotych 77/00) z:
 - kapitału zapasowego Spółki w wysokości **18.944.286,09 zł** (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć złotych 09/100), tym samym kapitał zapasowy Spółki wyniesie 0,00 zł,
 - kapitału zapasowego ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej w wysokości **18.280.656,32 zł** (słownie: osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych 32/100), tym samym kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej wyniesie 0,00 zł,
 - pozostałą nierozliczoną stratę w wysokości **11.395.263,36 zł** (słownie: jedenaście milionów trzydzieści dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote 36/100), rozliczyć z zysków lat przyszłych,
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie:

W przypadku rozliczenia straty z lat ubiegłych w wysokości 5.888.455,57 zł (powstałej w wyniku korekty bilansowej), zgodnie z Uchwałą Zarządu Nr 27/IX/25 z dnia 20.05.2025 r., kapitał zapasowy Spółki pozostanie na poziomie:

- 1) 18.944.286,09 zł jako kapitał zapasowy ogólny,
- 2) 18.280.656,32 zł jako kapitał zapasowy utworzony z nadwyżki ponad wartość nominalną przy emisji akcji.

Zakładając powyższy stan kapitałów, możliwe byłoby pokrycie straty netto za rok obrotowy 2024 do wysokości tych kapitałów, a pozostała część straty mogłaby zostać pokryta z zysków lat przyszłych.

Konieczność podjęcia uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2024 wynika z treści przepisu art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h.

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 8/III/25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej, *udziela/nie udziela* absolutorium Prezesowi Zarządu – Dyrektorowi Naczelnemu – Panu E. Longinowi Wonsowi z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 07.06.2024 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie:

Powyższa uchwała jest typową uchwałą podejmowaną w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 9/III/25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej, *udziela/nie udziela* absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Krystianowi Kozakowskiemu z wykonania obowiązków za okres od 14.06.2024 r. do 31.12.2025 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie:

Powyższa uchwała jest typową uchwałą podejmowaną w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 10/III/25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., § 26 ust. 3 Statutu Spółki oraz zgodnie z zasadą 2.11. „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2021”, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. za rok 2024.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie:

Uchwała ma na celu realizację przez Spółkę obowiązku wynikającego z § 26 ust. 3 Statutu Spółki oraz stosowanej przez Spółkę zasady 2.11. „Dobrych Praktyk spółek notowanych na GPW 2021”, która stanowi, iż rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie ze swojej działalności.

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 11/III/25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Panu Pawłowi Sułeckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 r. do 24.06.2024 r., w okresie od 07.06.2024 r. do 13.06.2024 r. delegowanego do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie:

Powyższa uchwała jest typową uchwałą podejmowaną w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 12/III/25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Pani Klaudii Budzisz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie:

Powyższa uchwała jest typową uchwałą podejmowaną w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 13/III/25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Panu Andrzejowi Mucha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 r. do 24.06.2024 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie:

Powyższa uchwała jest typową uchwałą podejmowaną w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 14/III/25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Panu Januszowi Paruzel absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 r. do 24.06.2024 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie:

Powyższa uchwała jest typową uchwałą podejmowaną w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 15/III/25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Panu Pawłowi Wochowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 r. do 24.06.2024 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie:

Powyższa uchwała jest typową uchwałą podejmowaną w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 16/III/25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Pani Aleksandrze Rybak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 24.06.2024 r. do 23.07.2024 r. oraz Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 23.07.2024 r. do 31.12.2024 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie:

Powyższa uchwała jest typową uchwałą podejmowaną w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 17/III/25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Panu Jakubowi Kaczmarek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 24.06.2024 r. do 31.12.2024 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie:

Powyższa uchwała jest typową uchwałą podejmowaną w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 18/III/25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Panu Bartoszowi Matan absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 24.06.2024 r. do 31.12.2024 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie:

Powyższa uchwała jest typową uchwałą podejmowaną w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 19/III/25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Panu Grzegorzowi Pazura absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 24.06.2024 r. do 31.12.2024 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie:

Powyższa uchwała jest typową uchwałą podejmowaną w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 20/III/25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Panu Danielowi Wiśniowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 24.06.2024 r. do 31.12.2024 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie:

Powyższa uchwała jest typową uchwałą podejmowaną w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 21/III/25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Pani Elżbiecie Cius absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 30.10.2024 r. do 31.12.2024 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie:

Powyższa uchwała jest typową uchwałą podejmowaną w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 22/III/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach

**członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
za rok 2024.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2¹ k.s.h., § 26 ust. 3 Statutu Spółki oraz w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. za rok 2024.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie:

Uchwała ma na celu realizację przez Spółkę obowiązku wynikającego z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych stanowiącego, iż walne zgromadzenie spółki podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej.

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 23/III/25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 30 czerwca 2025 r.**

**w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przyjmuje zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A., przyjętej Uchwałą nr 14/I/21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. z dnia 16 czerwca 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr 19/II/23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. w dniu 28.06.2023 r., jak niżej:

Uchyla się § 5 ust. 18 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. o brzmieniu:

„18. Na dzień przyjęcia Polityki Wynagrodzeń pomiędzy Spółką a Prezesem Zarządu obowiązuje:

- i. umowa o świadczenie usług zarządzania z dnia 28.08.2017 r. zawarta na czas określony do dnia zaprzestania pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, przy czym umowa może zostać rozwiązana przez Spółkę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia wraz z aneksem z dnia 28.06.2018 r.;
- ii. umowa o zakazie konkurencji z dnia 28.08.2017 r. zawarta w związku z umową o świadczenie usług zarządzania z dnia 28.08.2017 r.”

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie:

Uchwała ma na celu realizację przez Spółkę obowiązku wynikającego z art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 592), stanowiącego iż walne zgromadzenie spółki przyjmuje, w drodze uchwały, politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej. Za informacje zawarte w polityce wynagrodzeń odpowiadają członkowie zarządu spółki. Zmiany w Polityce wynagrodzeń uzasadnione są zmianami w składzie Zarządu dokonanymi w dniu 07.06.2024 r., kiedy to odwołano Prezesa Zarządu – E. Longina Wonsa.

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 24/III/25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 397 k.s.h., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu RAFAMET S.A. w restrukturyzacji pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą Spółkę, podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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 54.508.661,34 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 roku, 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.

Umowa inwestycyjna oraz umowa objęcia akcji serii I zostały zawarte przez Spółkę z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. w dniu 27.05.2025 r., o czym poinformowano raportem bieżącym nr 36/2025. W dniu 28.05.2025 r. ARP S.A. wpłaciła na rachunek bankowy Spółki kwotę 30.000.000,00 zł tytułem opłacenia Akcji Nowej Emisji.