

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA RAFAMET S.A.
– ZMIANA PORZĄDKU OBRAD**

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej, po uwzględnieniu wniosku Akcjonariusza złożonego w trybie art. 401 § 1 k.s.h. dotyczącego umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. zwołanego na dzień 20 stycznia 2011 r., przedkłada w trybie art. 401 § 2 k.s.h. zmieniony porządek obrad tego NWZA.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pozostałe elementy ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. opublikowane Raportem bieżącym nr 26/2010 z dnia 23.12.2010 r. nie ulegają zmianie.