

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
+48 22 695 36 00
+48 22 695 37 01
www.arp.pl

Fabryka Obrabiarek «RAFAMET» S.A.
w Kuchni Pochłorskiej

21. 11. 2017
L.dz. 1517
Dział



Warszawa, 16 listopada 2017 r.

Biuro Inwestycji Kapitałowych
BIK.6115.1.2017. 4274

Zarząd

Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A.

Szanowni Państwo,

dot. zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W ślad za naszym wnioskiem z dnia 9 listopada br. (znak: BIK.6113.2017.MP.4157) w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. z punktem obrad dot. zmiany Statutu Spółki przedstawiamy poniżej uzasadnienie podjęcia zaproponowanej przez nas uchwały.

Potrzeba zmiany Statutu Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. wynika z wprowadzenia do Statutu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP) zmian wynikających z ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (dalej: ustawa o zarządzaniu mieniem) oraz konieczności wdrożenia zapisów tej ustawy do umów i statutów podmiotów, wobec których ARP jest jednostką dominującą w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Proponowane zmiany Statutu Spółki wynikają przede wszystkim z ustawy o zarządzaniu mieniem oraz z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Projekt zmian zawiera również inne niezbędne korekty porządkujące i doprecyzowujące.

Z wywarami szacunkowymi

Andrzej Kersbok

Prezes Zarządu

Dariusz Świrowski

Wiceprezes Zarządu