

UZASADNIENIA

DO PROJEKTÓW UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA RAFAMET S.A.

W DNIU 12 GRUDNIA 2017 R.

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej przedstawia niniejszym uzasadnienia projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12.12.2017 r.

UCHWAŁA NR 1/II/17 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie

Uchwała ma charakter porządkowy.

UCHWAŁA NR 2/II/17 w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uzasadnienie

Uchwała ma charakter porządkowy.

UCHWAŁA NR 3/II/17 w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

Uzasadnienie

Uchwała ma charakter porządkowy.

UCHWAŁA NR 4/II/16 w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Uzasadnienie

Uzasadnieniem podjęcia uchwały jest umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmiany Statutu Spółki.

Powyższe wynika z otrzymanego przez Spółkę w dniu 09.11.2017 r. od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. - Akcjonariusza posiadającego 47,29 % kapitału zakładowego Spółki (2.042.214 akcji) żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w jego porządku obrad punktu o treści: „Zmiana Statutu Spółki”.

Zgodnie z § 30 ust.1 pkt 5 Statutu Spółki kompetencje do zmiany Statutu Spółki posiada Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A.