

## UZASADNIENIA ZARZĄDU

DO PROJEKTÓW UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA RAFAMET S.A.

W DNIU 22.02.2022 R.

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej przedstawia niniejszym uzasadnienia projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22.02.2022 r.

### **UCHWAŁA NR 1/I/22 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

#### Uzasadnienie

Uchwała ma charakter porządkowy.

### **UCHWAŁA NR 2/I/22 w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

#### Uzasadnienie

Uchwała ma charakter porządkowy.

### **UCHWAŁA NR 3/I/22 w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.**

#### Uzasadnienie

Uchwała ma charakter porządkowy.

### **UCHWAŁA NR 4/I/22 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.**

#### Uzasadnienie

Uzasadnieniem podjęcia uchwały jest umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

Powyższe wynika z otrzymanego przez Spółkę w dniu 30.12.2021 r. od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. - Akcjonariusza posiadającego 91,27 % kapitału zakładowego Spółki (3.941.529 akcji) żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w jego porządku obrad punktu o treści: „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki”.

Zgodnie z § 17 ust.1 Statutu Spółki kompetencje do odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki posiada Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A.

### **UCHWAŁA NR 5/I/22 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.**

#### Uzasadnienie

Uzasadnieniem podjęcia uchwały jest umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

Powyższe wynika z otrzymanego przez Spółkę w dniu 30.12.2021 r. od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. - Akcjonariusza posiadającego 91,27 % kapitału zakładowego Spółki (3.941.529 akcji) żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w jego porządku obrad punktu o treści: „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki”.

Zgodnie z § 17 ust.1 Statutu Spółki kompetencje do powołania członka Rady Nadzorczej Spółki posiada Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A.

### **UCHWAŁA NR 6/I/22 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 30.12.2021 r. od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. - Akcjonariusza posiadającego 91,27 % kapitału zakładowego Spółki (3.941.529 akcji) żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w jego porządku obrad punktu o treści: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki”.

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