

Warszawa, 3 czerwca 2024 r.

Biuro Inwestycji Kapitałowych
BIK.6113.56.3.2024

Szanowny Pan
Emanuel Longin Wons
Prezes Zarządu
Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.
z siedzibą w Kuźni Raciborskiej
ul. Staszica 1,
47-420 Kuźnia Raciborska

**WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONEJ SPRAWY W PORZĄDKU OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: FABRYKA
OBRABIAREK RAFAMET S.A. Z SIEDZIBĄ W KUŹNI RACIBORSKIEJ
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2024 ROKU**

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000037957, NIP: 526-030-02-04, REGON: 006746410, kapitał zakładowy w wysokości 8.082.743.000,00 zł, wpłacony w całości („ARP”) - jako akcjonariusz spółki pod firmą: Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej („Spółka”), reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, tj. 5.008.195 akcji w kapitale zakładowym Spółki stanowiące 93% jej kapitału zakładowego i uprawniające do wykonywania 5.008.195 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w nawiązaniu do pisma ARP z dnia 29 maja 2024 r. zawierającego żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, opublikowanego przez Spółkę Raportem bieżącym nr 14/2024 w dniu 29 maja 2024 r. oraz w związku ze zwołaniem przez Spółkę w dniu 29 maja 2024 r. (na dzień 24 czerwca 2024 r.) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ogłoszonym Raportem bieżącym nr 15/2024 oraz 16/2024, nieuwzględniającym punktu porządku obrad zawartego w ww. piśmie ARP zawierającym żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żąda umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 24 czerwca



2024 r. na godz. 11:00, punktu porządku obrad w brzmieniu: „*Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki*” i wprowadzenie tego punktu porządku obrad jako punkt 14 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, a w konsekwencji oznaczenie obecnego 14 punktu porządku obrad odpowiednio jako 15 punkt porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2024 r. po uwzględnieniu ww. wniosku:

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 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych.
10. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023.
11. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.
12. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2023.
13. Zaopiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. za rok 2023.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.



Projekty uchwał do proponowanego punktu porządku obrad:

„UCHWAŁA NR .../24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia”

„UCHWAŁA NR .../24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia”

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia do kształtowania składu organu nadzoru Spółki.

Dokument podpisany elektronicznie