

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

18

/

2024

Data sporządzenia: 2024-06-05

Skrócona nazwa emitenta

RAFAMET

Temat

Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 czerwca 2024 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2024 z dnia 03.06.2024 r. w sprawie żądania Akcjonariusza umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2024 r., działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych Emitent informuje, że zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

- 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.

Zmiany polegają na umieszczeniu punktu porządku obrad w brzmieniu: „Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki” i wprowadzeniu tego punktu porządku obrad jako punkt 14, a w konsekwencji oznaczeniu dotychczasowego punktu 14 odpowiednio jako punkt 15 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

W związku z powyższym, w załączeniu Zarząd Spółki przedkłada projekty uchwał ZWZ RAFAMET S.A. do pkt. 14 porządku obrad wraz z uzasadnieniami.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Załączniki

Plik	Opis
Załącznik - projekty uchwał przedłożone przez Akcjonariusza	

FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA

(pełna nazwa emitenta)

RAFAMET

Elektromaszynowy

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

47-420

Kuźnia Raciborska

Komisja Nadzoru Finansowego

(kod pocztowy)	(miejsowość)
ul. Staszica 1	
(ulica)	(numer)
(0-32)7213101	(0-32)7213101
(telefon)	(fax)
rafamet@rafamet.com.pl	rafamet.com.pl
(e-mail)	(www)
6390001564	271577318
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-06-05	E. Longin Wons	Prezes Zarządu	E. Longin Wons