

UCHWAŁA NR 96/XII/2025

Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz wyrażenia opinii w przedmiocie projektów uchwał na to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Fabryka Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Kuźni Raciborskiej (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie § 18 ust. 7 Statutu Spółki, mając na uwadze treść wniosku Zarządu Spółki do Rady Nadzorczej w przedmiocie wyrażenia opinii, który to wniosek został zawarty w ramach Uchwały nr 7/IX/25 Zarządu Spółki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie wniosku do Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. w restrukturyzacji o wyrażenie opinii w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz wyrażenia opinii w przedmiocie projektów uchwał na to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia niniejszym pozytywnie zaopiniować zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz postanawia pozytywnie zaopiniować projekty uchwał na to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu korespondencyjnym stosunkiem głosów:
 - „za” – 4,
 - „przeciw” – 0,
 - „wstrzymujących się” – 0.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Aleksandra Rybak

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Bartosz Matan

Członek Rady Nadzorczej – Elżbieta Cius

Członek Rady Nadzorczej – Daniel Wiśniowski