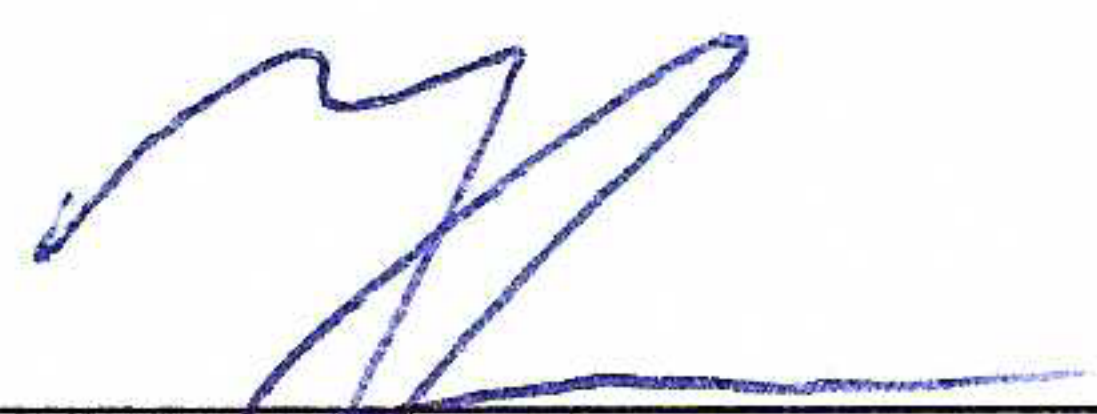


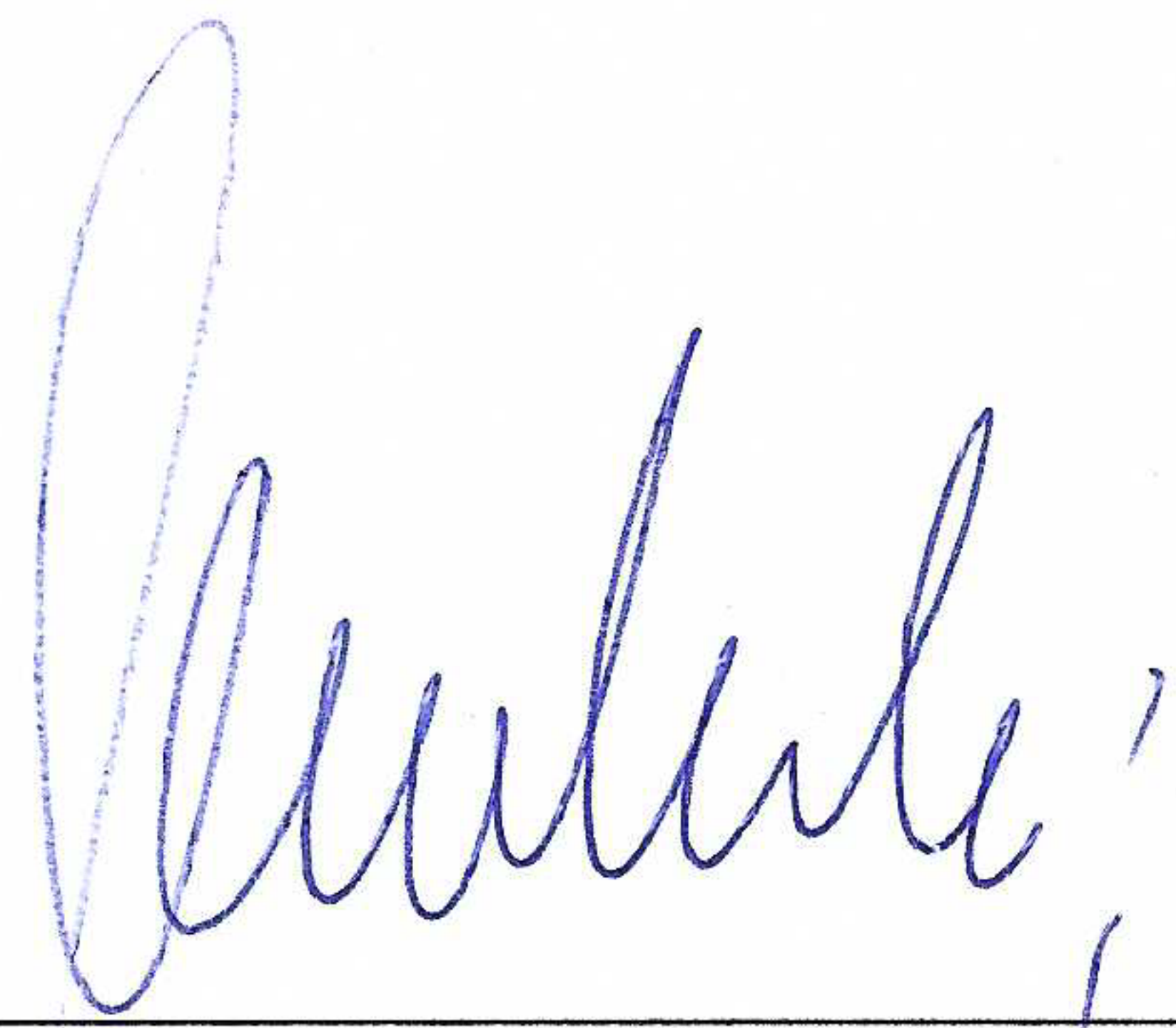
UCHWAŁA NR 23/IX/25
ZARZĄDU FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z DNIA 30 KWIETNIA 2025 R.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.

1. Działając na podstawie art. 368 § 1 k.s.h. oraz § 13 ust. 6 pkt 8) Statutu Spółki Zarząd Spółki:
 - 1) przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2024 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 obejmujące:
 - a) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujący stratę netto w wysokości 48 620 tys. zł,
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące stratę w wysokości 48 796 tys. zł,
 - c) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 168 475 tys. zł,
 - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 48 796 tys. zł,
 - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 462 tys. zł,
 - f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające,
 - 2) wnosi do Rady Nadzorczej o ocenę i pozytywne zaopiniowanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
 - 3) wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:
 - „za” – 1,
 - „przeciw” – 0,
 - „wstrzymujących się” – 1.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Jakub Kaczmarek
Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych



Krystian Kozakowski – Prezes Zarządu

UCHWAŁA NR 24/IX/25
ZARZĄDU FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z DNIA 30 KWIETNIA 2025 R.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2024.

1. Działając na podstawie art. 368 § 1 k.s.h. oraz § 13 ust. 6 pkt 8) Statutu Spółki Zarząd Spółki:
 - 1) przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2024 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2024 obejmujące:
 - a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujący stratę netto w wysokości 44 493 tys. zł,
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące stratę w wysokości 44 737 tys. zł,
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 205 755 tys. zł,
 - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 44 737 tys. zł,
 - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 162 tys. zł,
 - f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające,
 - 2) wnosi do Rady Nadzorczej o ocenę i pozytywne zaopiniowanie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2024,
 - 3) wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2024.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:
 - „za” – 1,
 - „przeciw” – 0,
 - „wstrzymujących się” – 1.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Jakub Kaczmarek
Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych



Krystian Kozakowski – Prezes Zarządu

UCHWAŁA NR 27/IX/25
ZARZĄDU FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z DNIA 20 MAJA 2025 R.

w sprawie: pokrycia straty z lat ubiegłych.

-
1. Działając na podstawie art. 368 § 1 k.s.h., § 13 ust. 6 pkt 9) Statutu Spółki oraz Zarząd Spółki:
 - 1) rekomenduje pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie **5.888.455,57 zł** (słownie: pięć milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych 57/100) z kapitału zapasowego Spółki,
 - 2) wnosi do Rady Nadzorczej Spółki o pozytywne zaopiniowanie pokrycia straty z lat ubiegłych,
 - 3) wnosi do Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie pokrycia straty z lat ubiegłych.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Na koniec 2024 r. wystąpiła niepodzielona strata z lat ubiegłych w wysokości 5.888.455,57 zł z tytułu korekty bilansowej. Korekta ta została wprowadzona do sprawozdania finansowego za 2023 rok w związku z korektą amortyzacji, dokonanyimi odpisami aktualizującymi wartość aktywów oraz rezerwami na koszty finansowe (informacje zostały szczegółowo opisane w sprawozdaniu finansowym Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji za rok 2024, w nocy 1 „Zmiany prezentacyjne”).


Jakub Kaczmarek
Prezes Zarządu

Kuźnia Raciborska, dnia 20.05.2025 r.

Jakub Kaczmarek
Członek Rady Nadzorczej Spółki
delegowany do czasowego wykonywania czynności
Prezesa Zarządu Spółki
Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Kuźni Raciborskiej

Sz. P. Aleksandra Rybak
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki
Rada Nadzorcza Spółki
Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Kuźni Raciborskiej

WNIOSEK O ZAOPINIOWANIE PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ SPÓŁKI
WNIOSKU KIEROWANEGO DO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
W SPRAWIE POKRYCIA STRATY NETTO Z LAT UBIEGŁYCH

Działając jako Zarząd Spółki pod firmą Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kuźni Raciborskiej (zwanej dalej „Spółką”), zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w Statucie Spółki i ujawnionymi we właściwym rejestrze sądowym, Zarząd Spółki niniejszym zwraca się z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie wniosku kierowanego do Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych. Zarząd Spółki rekomenduje pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie **5.888.455,57 zł** (słownie: pięć milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych 57/100) z kapitału zapasowego Spółki.

Na koniec 2024 r. wystąpiła niepodzielona strata z lat ubiegłych w wysokości 5.888.455,57 zł z tytułu korekty bilansowej. Korekta ta została wprowadzona do sprawozdania finansowego za 2023 rok w związku z korektą amortyzacji, dokonanyimi odpisami aktualizującymi wartość aktywów oraz rezerwami na koszty finansowe (informacje szczegółowo opisane w sprawozdaniu finansowym Fabryki Obrabiarek RAFAMET w restrukturyzacji za rok 2024 w nocy 1 „Zmiany prezentacyjne”).

Mając na uwadze powyższe, proszę o pozytywne ustosunkowanie się do wniosku.



Jakub Kaczmarek
Prezes Zarządu

Otrzymują:

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki:

1. *Pani Aleksandra Rybak;*
2. *Pan Bartosz Matan;*
3. *Pani Elżbieta Cius;*
4. *Pan Grzegorz Pazura;*
5. *Pan Daniel Wiśniowski;*
6. *a/a.*

Załączniki:

1. Projekt wniosku Zarządu o pokrycie straty za rok obrotowy 2024.

Kuźnia Raciborska, dnia 28.05.2025 r.

Jakub Kaczmarek
Członek Rady Nadzorczej Spółki
delegowany do czasowego wykonywania czynności
Prezesa Zarządu Spółki
Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Kuźni Raciborskiej

Walne Zgromadzenie
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Kuźni Raciborskiej

WNIOSEK ZARZĄDU
O POKRYCIE STRATY Z LAT UBIEGŁYCH

Działając jako Zarząd Spółki pod firmą Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kuźni Raciborskiej (zwanej dalej „Spółką”), zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w Statucie Spółki i ujawnionymi we właściwym rejestrze sądowym, Zarząd Spółki niniejszym zwraca się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych w kwocie **5.888.455,57 zł** (słownie: pięć milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych 57/100) z kapitału zapasowego Spółki.

Na koniec 2024 r. wystąpiła niepodzielona strata z lat ubiegłych w wysokości 5.888.455,57 zł z tytułu korekty bilansowej. Korekta ta została wprowadzona do sprawozdania finansowego za 2023 rok w związku z korektą amortyzacji, dokonanymi odpisami aktualizującymi wartość aktywów oraz rezerwami na koszty finansowe (informacje szczegółowo opisane w sprawozdaniu finansowym Fabryki Obrabiarek RAFAMET w restrukturyzacji za rok 2024 w nocy 1 „Zmiany prezentacyjne”).

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła wniosek Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty.
Mając na uwadze powyższe, wnoszę o pozytywne ustosunkowanie się do wniosku.

Jakub Kaczmarek
Prezes Zarządu

Załączniki:

- 1. Wniosek Zarządu o zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą wniosku kierowanego do Walnego Zgromadzenia w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych;*
- 2. Odpis uchwały Rady Nadzorczej Spółki w sprawie zaopiniowania wniosku kierowanego do Walnego Zgromadzenia w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych.*

UCHWAŁA NR 28/IX/25
ZARZĄDU FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z DNIA 20 MAJA 2025 R.

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2024.

-
1. Działając na podstawie art. 368 § 1 k.s.h. oraz § 13 ust. 6 pkt 9) Statutu Spółki Zarząd Spółki:
 - 1) rekomenduje pokrycie straty netto za rok obrotowy 2024 w wysokości **48.620.205,77 zł** (słownie: czterdzieści osiem milionów sześćset dwadzieścia tysięcy dwieście pięć złotych 77/100) z:
 - kapitału zapasowego Spółki w wysokości **18.944.286,09 zł** (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć złotych 09/100), tym samym kapitał zapasowy Spółki wyniesie 0,00 zł,
 - kapitału zapasowego ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej w wysokości **18.280.656,32 zł** (słownie: osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych 32/100), tym samym kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej wyniesie 0,00 zł,
 - pozostałą nierozliczoną stratę w wysokości **11.395.263,36 zł** (słownie: jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote 36/100), rozliczyć z zysków lat przyszłych,
 - 2) wnosi do Rady Nadzorczej Spółki o pozytywne zaopiniowanie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024,
 - 3) wnosi do Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

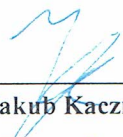
Uzasadnienie

W przypadku rozliczenia straty z lat ubiegłych w wysokości 5.888.455,57 zł (powstałej w wyniku korekty bilansowej), zgodnie z Uchwałą Zarządu Nr 27/IX/25 z dnia 20.05.2025 r., kapitał zapasowy Spółki pozostanie na poziomie:

- 1) 18.944.286,09 zł jako kapitał zapasowy ogólny,
- 2) 18.280.656,32 zł jako kapitał zapasowy utworzony z nadwyżki ponad wartość nominalną przy emisji akcji.

Zakładając powyższy stan kapitałów, możliwe byłoby pokrycie straty netto za rok obrotowy 2024 do wysokości tych kapitałów, a pozostała część straty mogłaby zostać pokryta z zysków lat przyszłych.

Konieczność podjęcia uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2024 wynika z treści przepisu art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h.



Jakub Kaczmarek
Prezes Zarządu

Kuźnia Raciborska, dnia 20.05.2025 r.

Jakub Kaczmarek
Członek Rady Nadzorczej Spółki
delegowany do czasowego wykonywania czynności
Prezesa Zarządu Spółki
Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Kuźni Raciborskiej

Sz. P. Aleksandra Rybak
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki
Rada Nadzorcza Spółki
Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Kuźni Raciborskiej

**WNIOSEK O ZAOPINIOWANIE PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ SPÓŁKI
WNIOSKU KIEROWANEGO DO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
W SPRAWIE POKRYCIA STRATY NETTO ZA ROK OBROTOWY 2024**

Działając jako Zarząd Spółki pod firmą Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kuźni Raciborskiej (zwanej dalej „Spółką”), zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w Statucie Spółki i ujawnionymi we właściwym rejestrze sądowym, Zarząd Spółki niniejszym zwraca się z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie wniosku kierowanego do Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024. Zarząd Spółki rekomenduje pokrycie straty netto za rok obrotowy 2024 w wysokości **48.620.205,77 zł** (słownie: czterdzieści osiem milionów sześćset dwadzieścia tysięcy dwieście pięć złotych 771/00) z:

- 1) kapitału zapasowego Spółki w wysokości **18.944.286,09 zł** (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć złotych 09/100), tym samym kapitał zapasowy Spółki wyniesie 0,00 zł;
- 2) kapitału zapasowego ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej w wysokości **18.280.656,32 zł** (słownie: osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych 32/100), tym samym kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej wyniesie 0,00 zł;
- 3) pozostałą nierozliczoną stratę w wysokości **11.395.263,36 zł** (słownie: jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote 36/100), rozliczyć z zysków lat przyszłych.

Podane powyżej wartości kapitału zapasowego, wskazane w pkt 1) i 2), uwzględniają pomniejszenie kapitału zapasowego o kwotę **5.888.455,57 zł**, odpowiadającą niepokrytej stracie z lat ubiegłych, powstałej w wyniku korekty bilansowej, której rozliczenie z kapitału zapasowego przewidziane jest w odrębnej uchwale.

Mając na uwadze powyższe, proszę o pozytywne ustosunkowanie się do wniosku.



Jakub Kaczmarek
Prezes Zarządu

Otrzymują:

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki:

1. *Pani Aleksandra Rybak;*
2. *Pan Bartosz Matan;*
3. *Pani Elżbieta Cius;*
4. *Pan Grzegorz Pazura;*
5. *Pan Daniel Wiśniowski;*
6. *a/a.*

Załączniki:

1. Projekt wniosku Zarządu o pokrycie straty za rok obrotowy 2024.

Kuźnia Raciborska, dnia 28.05.2025 r.

Jakub Kaczmarek
Członek Rady Nadzorczej Spółki
delegowany do czasowego wykonywania czynności
Prezesa Zarządu Spółki
Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Kuźni Raciborskiej

Walne Zgromadzenie
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Kuźni Raciborskiej

WNIOSEK ZARZĄDU
O POKRYCIE STRATY ZA ROK OBROTOWY 2024

Działając jako Zarząd Spółki pod firmą Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kuźni Raciborskiej (zwanej dalej „Spółką”), zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w Statucie Spółki i ujawnionymi we właściwym rejestrze sądowym, Zarząd Spółki niniejszym zwraca się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024 w wysokości **48.620.205,77 zł** (słownie: czterdzieści osiem milionów sześćset dwadzieścia tysięcy dwieście pięć złotych 771/00) z:

- 1) kapitału zapasowego Spółki w wysokości **18.944.286,09 zł** (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć złotych 09/100), tym samym kapitał zapasowy Spółki wyniesie 0,00 zł;
- 2) kapitału zapasowego ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej w wysokości **18.280.656,32 zł** (słownie: osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych 32/100), tym samym kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej wyniesie 0,00 zł;
- 3) pozostałą nierozliczoną stratę w wysokości **11.395.263,36 zł** (słownie: jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote 36/100), rozliczyć z zysków lat przyszłych.

Podane powyżej wartości kapitału zapasowego, wskazane w pkt 1) i 2), uwzględniają pomniejszenie kapitału zapasowego o kwotę **5.888.455,57 zł**, odpowiadającą niepokrytej stracie z lat ubiegłych, powstałej w wyniku korekty bilansowej, której rozliczenie z kapitału zapasowego przewidziane jest w odrębnej uchwale.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła wniosek Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty.
Mając na uwadze powyższe, wnoszę o pozytywne ustosunkowanie się do wniosku.

Jakub Kaczmarek
Prezes Zarządu

Załączniki:

1. *Wniosek Zarządu o zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą wniosku kierowanego do Walnego Zgromadzenia w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024;*
2. *Odpis uchwały Rady Nadzorczej Spółki w sprawie zaopiniowania wniosku kierowanego do Walnego Zgromadzenia w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024.*

UCHWAŁA NR 30/IX/25
ZARZĄDU FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z DNIA 20 MAJA 2025 R.

w sprawie: dalszego istnienia Spółki.

-
1. Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych:
 - 1) po sporządzeniu bilansu Spółki na dzień 30 kwietnia 2025 r. stwierdza ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie,
 - 2) wnosi do Rady Nadzorczej o pozytywne zaopiniowanie kontynuowania działania Spółki w rozumieniu art. 397 k.s.h. (dalszego istnienia Spółki),
 - 3) wnosi do Walnego Zgromadzenia Spółki o podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki.
 2. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Konieczność podjęcia uchwały w przedmiocie kontynuowania działania spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kuźni Raciborskiej wynika z treści przepisu art. 397 k.s.h. W wyniku prowadzonej działalności operacyjnej w poprzednich latach, Spółka wygenerowała skumulowaną stratę z lat ubiegłych w wysokości 54.508.661,34 zł oraz straty aktuarialne w wysokości 1.199.398,41 zł. Dodatkowo, w okresie bieżącym Spółka poniosła kolejną stratę, która powiększyła ogólny deficyt kapitałowy, prowadząc do dalszego uszczuplenia kapitałów własnych. Aktualne dane wynikające z bilansu na dzień 30.04.2025 roku, ale także z rachunku zysków i strat sporządzonego za okres od 01.01.2025 r. do 30.04.2025 r., wykazują stratę netto w wysokości 6.172.038,04 zł, obligującą do podjęcia decyzji przez Walne Zgromadzenie Spółki co do dalszego kontynuowania jej działania, zatem niezbędne jest podjęcie uchwały w tym przedmiocie. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest zestawienie przedstawiające wyliczenie straty Spółki według stanu na dzień 31.12.2024 r., 31.03.2025 r. oraz 30.04.2025 r., w odniesieniu do poziomu kapitału zakładowego, kapitału zapasowego oraz kapitałów rezerwowych, w celu umożliwienia oceny sytuacji finansowej Spółki w kontekście przesłanek określonych w art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz przy uwzględnieniu praktyki korporacyjnej dotyczącej ochrony kapitałów własnych. Zarząd uzależnia możliwość dalszej kontynuacji działalności Spółki od finalizacji procesu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez głównego akcjonariusza ARP S.A. w terminie nie przekraczającym 26.05.2025 r. Spółka aktualnie oczekuje na zawarcie umowy inwestycyjnej z ARP S.A. i wyraża pełną gotowość i dyspozycyjność do jej podpisania.



Jakub Kaczmarek
Prezes Zarządu

Kuźnia Raciborska, dnia 20.05.2025 r.

Jakub Kaczmarek
Członek Rady Nadzorczej Spółki
delegowany do czasowego wykonywania czynności
Prezesa Zarządu Spółki
Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Kuźni Raciborskiej

Sz. P. Aleksandra Rybak
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki
Rada Nadzorcza Spółki
Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Kuźni Raciborskiej

WNIOSEK O ZAOPINIOWANIE PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ SPÓŁKI
WNIOSKU KIEROWANEGO DO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
W SPRAWIE PODJĘCIA UCHWAŁY O DALSZYM ISTNIENIU SPÓŁKI

Działając jako Zarząd Spółki pod firmą Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kuźni Raciborskiej (zwanej dalej „Spółką”), zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w Statucie Spółki i ujawnionymi we właściwym rejestrze sądowym, Zarząd Spółki niniejszym zwraca się z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie wniosku kierowanego do Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podjęcia uchwały o dalszym istnieniu Spółki, tj. w sprawie kontynuowania działania Spółki w rozumieniu art. 397 k.s.h.

Konieczność podjęcia uchwały w przedmiocie kontynuowania działania spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kuźni Raciborskiej wynika z treści przepisu art. 397 k.s.h. Zarząd Spółki stwierdził ziszczenie się przesłanek z art. 397 k.s.h. po sporządzeniu przez Zarząd Spółki bilansu Spółki na dzień 30 kwietnia 2025 r.

W wyniku prowadzonej działalności operacyjnej w poprzednich latach, Spółka wygenerowała skumulowaną stratę z lat ubiegłych w wysokości 54.508.661,34 zł oraz straty aktuarialne w wysokości 1.199.398,41 zł. Dodatkowo, w okresie bieżącym Spółka poniosła kolejną stratę, która powiększyła ogólny deficyt kapitałowy, prowadząc do dalszego uszczuplenia kapitałów własnych. Aktualne dane wynikające z bilansu na dzień 30.04.2025 r., ale także z rachunku zysków i strat sporządzonego za okres od 01.01.2025 r. do 30.04.2025 r., wykazują stratę netto w wysokości 6.172.038,04 zł, obligującą do podjęcia decyzji przez Walne Zgromadzenie Spółki co do dalszego kontynuowania jej działania, zatem niezbędne jest podjęcie uchwały w tym przedmiocie.

Załącznikiem do niniejszej uchwały jest zestawienie przedstawiające wyliczenie straty Spółki według stanu na dzień 31.12.2024 r., 31.03.2025 r. oraz 30.04.2025 r., w odniesieniu do poziomu kapitału zakładowego, kapitału zapasowego oraz kapitałów rezerwowych, w celu umożliwienia oceny sytuacji finansowej Spółki w kontekście przesłanek określonych w art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz przy uwzględnieniu praktyki korporacyjnej dotyczącej ochrony kapitałów własnych.

Zarząd uzależnia możliwość dalszej kontynuacji działalności Spółki od finalizacji procesu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez głównego akcjonariusza ARP S.A. w terminie nie przekraczającym 26.05.2025 r. Spółka aktualnie oczekuje na zawarcie umowy inwestycyjnej z ARP S.A. i wyraża pełną gotowość i dyspozycyjność do jej podpisania.

Mając na uwadze powyższe, proszę o pozytywne ustosunkowanie się do wniosku.



Jakub Kaczmarek
Prezes Zarządu

Otrzymują:

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki:

1. *Pani Aleksandra Rybak;*
2. *Pan Bartosz Matan;*
3. *Pani Elżbieta Cius;*
4. *Pan Grzegorz Pazura;*
5. *Pan Daniel Wiśniowski;*
6. *a/a.*

Załączniki:

1. Projekt wniosku Zarządu w sprawie dalszego istnienia Spółki;
2. Zestawienie przedstawiające wyliczenie straty Spółki według stanu na dzień 31.12.2024 r., 31.03.2025 r. oraz 30.04.2025 r., w odniesieniu do poziomu kapitału zakładowego, kapitału zapasowego oraz kapitałów rezerwowych.

Kuźnia Raciborska, dnia 28.05.2025 r.

Jakub Kaczmarek
Członek Rady Nadzorczej Spółki
delegowany do czasowego wykonywania czynności
Prezesa Zarządu Spółki
Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Kuźni Raciborskiej

Walne Zgromadzenie
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Kuźni Raciborskiej

WNIOSEK ZARZĄDU
O DALSZYM ISTNIENIU SPÓŁKI

Działając jako Zarząd Spółki pod firmą Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kuźni Raciborskiej (zwanej dalej „Spółką”), zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w Statucie Spółki i ujawnionymi we właściwym rejestrze sądowym, Zarząd Spółki niniejszym zwraca się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podjęcia uchwały o dalszym istnieniu Spółki.

Umowa inwestycyjna oraz umowa objęcia akcji serii I zostały zawarte przez Spółkę z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. w dniu 27.05.2025 r., o czym poinformowano raportem bieżącym nr 36/2025. W dniu 28.05.2025 r. ARP S.A. wpłaciła na rachunek bankowy Spółki kwotę 30.000.000,00 zł tytułem opłacenia Akcji Nowej Emisji.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła wniosek Zarządu Spółki w sprawie kontynuowania działania Spółki w rozumieniu art. 397 k.s.h.

Mając na uwadze powyższe, wnoszę o pozytywne ustosunkowanie się do wniosku.

Jakub Kaczmarek
Prezes Zarządu

Załączniki:

- 1. Wniosek Zarządu o zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą wniosku kierowanego do Walnego Zgromadzenia w sprawie dalszego istnienia Spółki;*
- 2. Odpis uchwały Rady Nadzorczej Spółki w sprawie zaopiniowania wniosku kierowanego do Walnego Zgromadzenia w sprawie dalszego istnienia Spółki.*

UCHWAŁA NR 31/IX/25
ZARZĄDU FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z DNIA 23 MAJA 2025 R.

**w sprawie: przyjęcia projektu zmiany Polityki wynagrodzeń
członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A.**

-
1. Działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 13 ust. 6 pkt 14) Statutu Spółki Zarząd Spółki:
 - 1) przyjmuje projekt zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A., przyjętej Uchwałą nr 14/I/21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. z dnia 16 czerwca 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr 19/II/23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. w dniu 28.06.2023 r., jak niżej:

Uchyla się § 5 ust. 18 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. o brzmieniu:

„18. Na dzień przyjęcia Polityki Wynagrodzeń pomiędzy Spółką a Prezesem Zarządu obowiązuje:

 - i. umowa o świadczenie usług zarządzania z dnia 28.08.2017 r. zawarta na czas określony do dnia zaprzestania pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, przy czym umowa może zostać rozwiązana przez Spółkę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia wraz z aneksem z dnia 28.06.2018 r.;
 - ii. umowa o zakazie konkurencji z dnia 28.08.2017 r. zawarta w związku z umową o świadczenie usług zarządzania z dnia 28.08.2017 r.;
 - 2) wnosi do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie projektu zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A., przyjętej Uchwałą nr 14/I/21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. z dnia 16 czerwca 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr 19/II/23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. w dniu 28.06.2023 r.
 2. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Jakub Kaczmarek
Prezes Zarządu