

UCHWAŁA NR 12/IX/26
ZARZĄDU FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z DNIA 26 MARCA 2026 R.

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.**

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 Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji za rok 2025 oraz sprawozdanie finansowe Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2025 obejmujące:
 - a) jednostkowe sprawozdanie z wyniku finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r. wykazujący stratę netto w wysokości 40.507 tys. zł,
 - b) jednostkowe sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r. wykazujące stratę w wysokości 41.392 tys. zł,
 - c) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 163.700 tys. zł,
 - d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 29.664 tys. zł,
 - e) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.608 tys. zł,
 - f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające,
 - 2) wnosi do Rady Nadzorczej o ocenę i pozytywne zaopiniowanie sprawozdania Zarządu z działalności Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji za rok 2025 oraz sprawozdania finansowego Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2025,
 - 3) wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji za rok 2025 oraz sprawozdania finansowego Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2025.
2. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprezes Zarządu
ds. Finansowych


Dariusz Bernacki

Prezes Zarządu


Rafał Rychter



UCHWAŁA NR 13/IX/26
ZARZĄDU FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z DNIA 26 MARCA 2026 R.

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET
za rok 2025 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2025.**

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 2025 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2025 obejmujące:
 - a) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r. wykazujące stratę netto w wysokości 35.698 tys. zł,
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r. wykazujące stratę w wysokości 36.670 tys. zł,
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 200.553 tys. zł,
 - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 30.113 tys. zł,
 - e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13.330 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 2025 oraz o skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2025,
 - 3) wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2025 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2025.
2. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprezes Zarządu
ds. Finansowych

Dariusz Bernacki

Prezes Zarządu

Rafał Rychter

UCHWAŁA NR 27/IX/26
ZARZĄDU FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z DNIA 19 MAJA 2026 R.

w sprawie: rekomendacji sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025.

1. Działając na podstawie art. 368 § 1 k.s.h. oraz § 13 ust. 6 pkt 9) Statutu Spółki, Zarząd Spółki uchwala, co następuje:
 - 1) rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki pokrycie straty netto za rok obrotowy 2025 w wysokości 40.507.502,51 zł (słownie: czterdzieści milionów pięćset siedem tysięcy pięćset dwa złote 51/100) z zysków wypracowanych w przyszłych latach obrotowych;
 - 2) wnosi do Rady Nadzorczej Spółki o pozytywne zaopiniowanie rekomendowanego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025,
 - 3) wnosi do Walnego Zgromadzenia Spółki o podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025 w sposób wskazany w pkt 1).
2. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W związku z wykazaną za rok obrotowy 2025 stratą netto w wysokości 40.507.502,51 zł (słownie: czterdzieści milionów pięćset siedem tysięcy pięćset dwa złote 51/100) oraz brakiem kapitału zapasowego i rezerwowego, Zarząd rekomenduje jej pokrycie z zysków wypracowanych przez Spółkę w przyszłych latach obrotowych.

Podjęcie uchwały w powyższym zakresie jest uzasadnione przewidywanymi wynikami działalności w następnych okresach oraz założeniami procesu restrukturyzacji. Według oceny Zarządu Spółka posiada zdolność do generowania dodatnich wyników finansowych w przyszłości, co powinno umożliwić sukcesywne pokrycie poniesionej straty bez konieczności obniżania kapitału zakładowego na obecnym etapie.

Wiceprezes Zarządu
ds. Finansowych

Dariusz Bernacki

Prezes Zarządu

Rafał Rychter

Kamil Bąk

Kuźnia Raciborska, dnia 19.05.2026 r.

Rada Nadzorcza
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Kuźni Raciborskiej

WNIOSEK ZARZĄDU O ZAOPINIOWANIE PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ SPÓŁKI
WNIOSKU KIEROWANEGO DO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
W SPRAWIE REKOMENDACJI SPOSOBU POKRYCIA STRATY NETTO
ZA ROK OBROTOWY 2025

Działając jako Zarząd Spółki pod firmą Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kuźni Raciborskiej (zwanej dalej „Spółką”), niniejszym zwracamy się z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie wniosku kierowanego do Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie rekomendacji sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025 w wysokości 40.507.502,51 zł (słownie: czterdzieści milionów pięćset siedem tysięcy pięćset dwa złote 51/100) z zysków wypracowanych w przyszłych latach obrotowych.

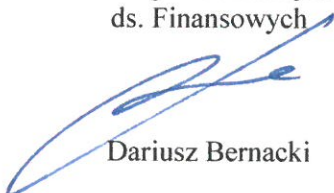
Uzasadnienie

W związku z wykazaną za rok obrotowy 2025 stratą netto w wysokości 40.507.502,51 zł (słownie: czterdzieści milionów pięćset siedem tysięcy pięćset dwa złote 51/100) oraz brakiem kapitału zapasowego i rezerwowego, Zarząd rekomenduje jej pokrycie z zysków wypracowanych przez Spółkę w przyszłych latach obrotowych.

Podjęcie uchwały w powyższym zakresie jest uzasadnione przewidywanymi wynikami działalności w następnych okresach oraz założeniami procesu restrukturyzacji. W ocenie Zarządu Spółka posiada zdolność do generowania dodatnich wyników finansowych w przyszłości, co powinno umożliwić sukcesywne pokrycie poniesionej straty bez konieczności obniżania kapitału zakładowego na obecnym etapie działalności.

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

Wiceprezes Zarządu
ds. Finansowych



Dariusz Bernacki

Prezes Zarządu



Rafał Rychter

Kamil Bąk



RADCA PRAWNY

Kuźnia Raciborska, dnia 29.05.2026 r.

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

**WNIOSEK ZARZĄDU
O PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POKRYCIA STRATY NETTO
ZA ROK OBROTOWY 2025**

Działając jako Zarząd Spółki pod firmą Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kuźni Raciborskiej (zwanej dalej „Spółką”), niniejszym zwracamy się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Spółki o podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025 w wysokości 40.507.502,51 zł (słownie: czterdzieści milionów pięćset siedem tysięcy pięćset dwa złote 51/100) z zysków wypracowanych w przyszłych latach obrotowych.

Uzasadnienie

W związku z wykazaną za rok obrotowy 2025 stratą netto w wysokości 40.507.502,51 zł (słownie: czterdzieści milionów pięćset siedem tysięcy pięćset dwa złote 51/100) oraz brakiem kapitału zapasowego i rezerwowego, Zarząd rekomenduje jej pokrycie z zysków wypracowanych przez Spółkę w przyszłych latach obrotowych.

Podjęcie uchwały w powyższym zakresie jest uzasadnione przewidywanymi wynikami działalności w następnych okresach oraz założeniami procesu restrukturyzacji. W ocenie Zarządu Spółka posiada zdolność do generowania dodatnich wyników finansowych w przyszłości, co powinno umożliwić sukcesywne pokrycie poniesionej straty bez konieczności obniżania kapitału zakładowego na obecnym etapie działalności.

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

Wiceprezes Zarządu
ds. Finansowych


Dariusz Bernacki

Prezes Zarządu


Rafał Rychter

UCHWAŁA NR 29/IX/26
ZARZĄDU FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z DNIA 19 MAJA 2026 R.

w sprawie: dalszego istnienia Spółki.

-
1. Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych:
 - 1) po sporządzeniu bilansu Spółki na dzień 31 marca 2026 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

Potrzeba podjęcia uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kuźni Raciborskiej opiera się na podstawie prawnej art. 397 k.s.h. W wyniku prowadzonej działalności operacyjnej w poprzednich latach, Spółka wygenerowała skumulowaną stratę z lat ubiegłych w wysokości 59.399.481,81 zł oraz straty aktuarialne w wysokości 2.084.166,41 zł.

Dodatkowo w okresie bieżącym Spółka poniosła kolejną stratę, która powiększyła ogólny deficyt kapitałowy, prowadząc do dalszego uszczuplenia kapitałów własnych. Aktualne dane wynikające z rachunku zysków i strat sporządzonego za okres 01.01.2026 r. do 31.03.2026 r., wykazują stratę netto w wysokości 1.791.837,88 zł, co skutkuje obowiązkiem podjęcia decyzji przez Walne Zgromadzenie Spółki dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

Zarząd wskazuje, że kontynuacja działalności Spółki uzależniona jest od dalszego przebiegu i skutecznej realizacji toczącego się obecnie postępowania sanacyjnego, przy czym dalsze dokapitalizowanie Spółki pozostaje istotnym elementem wspierającym dalszą działalność Spółki.

Wiceprezes Zarządu
ds. Finansowych

Dariusz Bernacki

Prezes Zarządu

Rafał Rychter

Kuźnia Raciborska, dnia 19.05.2026 r.

Rada Nadzorcza
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Kuźni Raciborskiej

**WNIOSEK ZARZĄDU 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”), zwracamy się z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie wniosku kierowanego do Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podjęcia uchwały o dalszym istnieniu Spółki, tj. o kontynuowaniu działalności Spółki w rozumieniu art. 397 k.s.h.

UZASADNIENIE

Potrzeba podjęcia uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kuźni Raciborskiej opiera się na podstawie prawnej art. 397 k.s.h. W wyniku prowadzonej działalności operacyjnej w poprzednich latach, Spółka wygenerowała skumulowaną stratę z lat ubiegłych w wysokości 59.399.481,81 zł oraz straty aktuarialne w wysokości 2.084.166,41 zł.

Dodatkowo w okresie bieżącym Spółka poniosła kolejną stratę, która powiększyła ogólny deficyt kapitałowy, prowadząc do dalszego uszczuplenia kapitałów własnych. Aktualne dane wynikające z rachunku zysków i strat sporządzonego za okres 01.01.2026 r. do 31.03.2026 r., wykazują stratę netto w wysokości 1.791.837,88 zł, co skutkuje obowiązkiem podjęcia decyzji przez Walne Zgromadzenie Spółki dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

Zarząd wskazuje, że kontynuacja działalności Spółki uzależniona jest od dalszego przebiegu i skutecznej realizacji toczącego się obecnie postępowania sanacyjnego, przy czym dalsze dokapitalizowanie Spółki pozostaje istotnym elementem wspierającym dalszą działalność Spółki.

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

Wiceprezes Zarządu
ds. Finansowych

Dariusz Bernacki

Prezes Zarządu

Rafał Rychter

Kamil Bąk

RADCA PRAWNY

Kuźnia Raciborska, dnia 29.05.2026 r.

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

**WNIOSEK ZARZĄDU
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”), zwracamy się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podjęcia uchwały o dalszym istnieniu Spółki, tj. o kontynuowaniu działalności Spółki w rozumieniu art. 397 k.s.h.

UZASADNIENIE

Potrzeba podjęcia uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kuźni Raciborskiej opiera się na podstawie prawnej art. 397 k.s.h. W wyniku prowadzonej działalności operacyjnej w poprzednich latach, Spółka wygenerowała skumulowaną stratę z lat ubiegłych w wysokości 59.399.481,81 zł oraz straty aktuarialne w wysokości 2.084.166,41 zł.

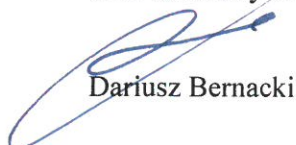
Dodatkowo w okresie bieżącym Spółka poniosła kolejną stratę, która powiększyła ogólny deficyt kapitałowy, prowadząc do dalszego uszczuplenia kapitałów własnych. Aktualne dane wynikające z rachunku zysków i strat sporządzonego za okres 01.01.2026 r. do 31.03.2026 r., wykazują stratę netto w wysokości 1.791.837,88 zł, co skutkuje obowiązkiem podjęcia decyzji przez Walne Zgromadzenie Spółki dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

Zarząd wskazuje, że kontynuacja działalności Spółki uzależniona jest od dalszego przebiegu i skutecznej realizacji toczącego się obecnie postępowania sanacyjnego, przy czym dalsze dokapitalizowanie Spółki pozostaje istotnym elementem wspierającym dalszą działalność Spółki.

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.

Wiceprezes Zarządu
ds. Finansowych



Dariusz Bernacki

Prezes Zarządu



Rafał Rychter