

224/DX/OW

17.01.2010 13:37

Nr. 2512 S. 1



AGENCJA
ROZWOJU PRZEMYSŁU
SPÓŁKA AKCYJNA

Warszawa, 16 grudnia 2010 r.

ARP/KI/MS/8017/2010

Pan
Longin E. Wons
Prezes Zarządu
Fabryka Obrabiarek
RAFAMET SA
ul. Staszica 1
47-420 Kuźnia Raciborska
fax (0-32) 419 12 51

WNIOSEK

**o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
oraz umieszczenia sprawy w porządku obrad.**

Działając w imieniu spółki Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 7, 02-672, akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), w oparciu o art. 400§ 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2001 Nr 102, poz. 1117 ze zm.) wnosimy o:

1. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień przypadający pomiędzy 17 a 21 stycznia 2011 roku, w siedzibie Spółki;
2. Umieszczenie w porządku obrad tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia następujących punktów:
 - Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 - Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu przekazujemy propozycje projektów uchwał objętych zadaniem akcjonariusza.

ARP S.A. jest akcjonariuszem posiadającym akcje FO RAFAMET S.A. w ilości przekraczającej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Na dzień 16 grudnia 2010 r. ARP S.A. posiadała 2.017,695 akcji, stanowiących 46,72% udziału w kapitale akcyjnym

Spółki, dających prawo 2.017.695 głosów na Walnym Zgromadzeniu - tj. 46,72% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Udział ten następnie nie uległ zmniejszeniu.

W konsekwencji stosownie do postanowień art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, ARP S.A. jest uprawniona do złożenia przedmiotowego wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z umieszczeniem określonych spraw w porządku obrad.

z powołaniem

~~CZŁONEK ZARZĄDU~~

~~Jerzy Góra~~

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Szortyka

Załącznik:

1. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załącznik nr 2: Projekty uchwał:

1. Projekt uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej:

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej
z dnia stycznia 2011 r. w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej

Działając na podstawie art. 381 i 385 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. niniejszym odwołuje Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Projekt uchwały o powołaniu Członka Rady Nadzorczej:

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej
z dnia stycznia 2011 r. w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej

Działając na podstawie art. 381 i 385 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. niniejszym powołuje Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana: na okres wspólnej kadencji określonej w uchwałach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3. Projekt uchwały o pokryciu kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej
z dnia stycznia 2011 r. w sprawie pokrycia kosztów Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pokryje Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jako akcjonariusz Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. pragnie zaproponować dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z tym, iż odwoływanie i powoływanie Członków Rady Nadzorczej Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, zasadne jest zwołanie w tym celu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o porządku obrad zgodnym z wnioskowanym.