

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA RAFAMET S.A.

Działając na podstawie art. 401 § 1 i 2 k.s.h., Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000069588, przedkłada zmieniony porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu **24 czerwca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 11:00** w siedzibie Spółki w Kuźni Raciborskiej, przy ul. Staszica 1.

Nowy proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. przedstawia się następująco:

Porządek obrad:

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.

Pozostałe elementy ogłoszenia o zwołaniu ZWZ RAFAMET S.A. na dzień 24 czerwca 2024 r., opublikowanego raportem bieżącym nr 15/2024 z dnia 29 maja 2024 r. pozostają bez zmian.