

**FORMULARZ**  
**POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU RAFAMET S.A.**  
**W RESTRUKTURYZACJI**  
**W DNIU 24 CZERWCA 2026 R.**

Niniejszy formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ RAFAMET S.A. w restrukturyzacji zwołanym na dzień 24 czerwca 2026 r. i stanowi materiał pomocniczy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h.

**I. DANE AKCJONARIUSZA:**

imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza: \_\_\_\_\_

adres: \_\_\_\_\_

PESEL/REGON/KRS: \_\_\_\_\_

**II. DANE PEŁNOMOCNIKA:**

A.

imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika: \_\_\_\_\_

adres: \_\_\_\_\_

PESEL/REGON/KRS: \_\_\_\_\_

B.

imię i nazwisko osoby reprezentującej Pełnomocnika: \_\_\_\_\_

adres: \_\_\_\_\_

PESEL: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
*miejsowość* *data*

\_\_\_\_\_  
*podpis Akcjonariusza*

<b>UCHWAŁA NR 1/II/26 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów .....	Liczba głosów .....	Liczba głosów .....
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<b>UCHWAŁA NR 2/II/26 w sprawie przyjęcia porządku obrad</b>		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów .....	Liczba głosów .....	Liczba głosów .....
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<b>UCHWAŁA NR 3/II/26 w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej</b>		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów .....	Liczba głosów .....	Liczba głosów .....
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<b>UCHWAŁA NR 4/II/26 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025</b>		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów .....	Liczba głosów .....	Liczba głosów .....
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<b>UCHWAŁA NR 5/II/26 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2025 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2025</b>		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów .....	Liczba głosów .....	Liczba głosów .....
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		

<b>UCHWAŁA NR 6/II/26 w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025</b>		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów .....	Liczba głosów .....	Liczba głosów .....
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<b>UCHWAŁA NR 7/II/26 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Krystianowi Kozakowskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025</b>		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów .....	Liczba głosów .....	Liczba głosów .....
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<b>UCHWAŁA NR 8/II/26 w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Kaczmarkowi w ramach delegowania do czasowego wykonywania czynności w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2025</b>		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów .....	Liczba głosów .....	Liczba głosów .....
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<b>UCHWAŁA NR 9/II/26 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Rafałowi Rychterowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025</b>		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów .....	Liczba głosów .....	Liczba głosów .....
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<b>UCHWAŁA NR 10/II/26 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansowych Spółki Dariuszowi Bernackiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025</b>		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów .....	Liczba głosów .....	Liczba głosów .....
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		

<b>UCHWAŁA NR 11/II/26 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025</b>		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów .....	Liczba głosów .....	Liczba głosów .....
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<b>UCHWAŁA NR 12/II/26 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025</b>		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów .....	Liczba głosów .....	Liczba głosów .....
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<b>UCHWAŁA NR 13/II/26 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025</b>		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów .....	Liczba głosów .....	Liczba głosów .....
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<b>UCHWAŁA NR 14/II/26 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025</b>		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów .....	Liczba głosów .....	Liczba głosów .....
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<b>UCHWAŁA NR 15/II/26 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025</b>		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów .....	Liczba głosów .....	Liczba głosów .....
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		

<b>UCHWAŁA NR 16/II/26 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025</b>		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów .....	Liczba głosów .....	Liczba głosów .....
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<b>UCHWAŁA NR 17/II/26 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025</b>		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów .....	Liczba głosów .....	Liczba głosów .....
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<b>UCHWAŁA NR 18/II/26 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025</b>		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów .....	Liczba głosów .....	Liczba głosów .....
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<b>UCHWAŁA NR 19/II/26 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025</b>		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów .....	Liczba głosów .....	Liczba głosów .....
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<b>UCHWAŁA NR 20/II/26 w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji za rok 2025</b>		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów .....	Liczba głosów .....	Liczba głosów .....
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		

<b>UCHWAŁA NR 21/II/26 w sprawie dalszego istnienia Spółki</b>		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów .....	Liczba głosów .....	Liczba głosów .....
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<b>UCHWAŁA NR 22/II/26 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</b>		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów .....	Liczba głosów .....	Liczba głosów .....
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		

---

*podpis Akcjonariusza, data*

---

*podpis Pełnomocnika, data*

## INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza Spółki wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z KDPW i przekazany Spółce na podstawie art. 406<sup>3</sup> k.s.h. Akcjonariusz Spółki może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w WZ.
2. Oddanie przez pełnomocnika głosu w sposób niezgodny z instrukcją udzieloną mu przez Akcjonariusza Spółki nie wpływa na ważność głosowania.
3. Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza, który ma prawo do udzielenia pełnomocnictwa w innej formie, pod warunkiem, iż treść takiego pełnomocnictwa umożliwi głosowanie na zasadach określonych w k.s.h.
4. Formularz należy wypełnić poprzez wstawienie znaku „x” w wybranej rubryce. W przypadku wyboru rubryki „Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika” należy szczegółowo określić instrukcję dotyczącą sposobu głosowania przez Pełnomocnika.
5. Niniejszy formularz nie jest kartą do głosowania.
6. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa umocowującego Pełnomocnika do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza.
7. Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane podczas WZ są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.rafamet.com](http://www.rafamet.com) w zakładce Strefa Inwestora/Spółka/Walne Zgromadzenie.
8. Ogłoszone projekty uchwał mogą odbiegać od proponowanych uchwał poddawanych pod głosowanie w toku WZ.

/PROJEKT/

## UCHWAŁA NR 1/II/26

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji  
w Kuźni Raciborskiej  
z dnia 24 czerwca 2026 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., § 25 ust. 2 Statutu Spółki oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią .....
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uzasadnienie:**

Uchwała ma charakter porządkowy.



Signed by /  
Podpisano przez:

Kamil Bąk

Date / Data:  
2026-05-28  
08:34

## UCHWAŁA NR 2/II/26

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji  
w Kuźni Raciborskiej  
z dnia 24 czerwca 2026 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt b Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., przyjmuje następujący 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 2025 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
  - 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2025 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2025.
  - 8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025.
  - 9) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2025.
  - 10) Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025.
  - 11) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2025.
  - 12) Zaopiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji za rok 2025.
  - 13) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
  - 14) Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję.
  - 15) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uzasadnienie:**  
Uchwała ma charakter porządkowy.



/PROJEKT/

## UCHWAŁA NR 3/II/26

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji  
w Kuźni Raciborskiej  
z dnia 24 czerwca 2026 r.  
w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt c Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., wybiera Komisję Mandatowo – Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym składzie:

.....  
.....

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uzasadnienie:**

Uchwała ma charakter porządkowy.



Signed by /  
Podpisano przez:

Kamil Bąk

Date / Data:  
2026-05-28  
08:38

/PROJEKT/

## UCHWAŁA NR 4/II/26

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji  
w Kuźni Raciborskiej  
z dnia 24 czerwca 2026 r.**

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i przy uwzględnieniu oceny sprawozdań dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2025 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, obejmujące:
  - a) jednostkowe sprawozdanie z wyniku finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r. wykazujące 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. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### **Uzasadnienie:**

Powyższa uchwała jest typową uchwałą podejmowaną w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.



Signed by /  
Podpisano przez:

Kamil Bąk

Date / Data:  
2026-05-28  
08:38

/PROJEKT/

## UCHWAŁA NR 5/II/26

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji  
w Kuźni Raciborskiej  
z dnia 24 czerwca 2026 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2025  
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET  
za rok obrotowy 2025.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i przy uwzględnieniu oceny sprawozdań dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza 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. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### **Uzasadnienie:**

Powyższa uchwała jest typową uchwałą podejmowaną w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.



Signed by /  
Podpisano przez:

Kamil Bąk

Date / Data:  
2026-05-28  
08:38

/PROJEKT/

## UCHWAŁA NR 6/II/26

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji  
w Kuźni Raciborskiej  
z dnia 24 czerwca 2026 r.  
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 26 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz z opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza 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. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### **Uzasadnienie:**

W związku z wykazaną za rok obrotowy 2025 stratą netto w wysokości 40.507.502,51 zł 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.



Signed by /  
Podpisano przez:

Kamil Bąk

Date / Data:  
2026-05-29  
11:27

/PROJEKT/

## UCHWAŁA NR 7/II/26

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji  
w Kuźni Raciborskiej  
z dnia 24 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Krystianowi Kozakowskiemu  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu, Panu Krystianowi Kozakowskiemu z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2025 r. do 09.05.2025 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### **Uzasadnienie:**

Powyższa uchwała jest typową uchwałą podejmowaną w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

Signed by /  
Podpisano przez:

Kamil Bąk

Date / Data:  
2026-05-29  
11:27



/PROJEKT/

## UCHWAŁA NR 8/II/26

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji  
w Kuźni Raciborskiej  
z dnia 24 czerwca 2026 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Kaczmarkowi  
w ramach delegowania do czasowego wykonywania czynności  
w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2025.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej, udziela absolutorium Panu Jakubowi Kaczmarkowi z wykonania w roku obrotowym 2025 powierzonych mu obowiązków:
  - a) delegowanego Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Spółki za okres od 17.03.2025 r. do 09.05.2025 r.,
  - b) delegowanego Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki za okres od 10.05.2025 r. do 17.06.2025 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### **Uzasadnienie:**

Powyższa uchwała jest typową uchwałą podejmowaną w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.



Signed by /  
Podpisano przez:

Kamil Bąk

Date / Data:  
2026-05-29  
11:27

/PROJEKT/

## UCHWAŁA NR 9/II/26

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji  
w Kuźni Raciborskiej  
z dnia 24 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Rafałowi Rychterowi  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej, udziela absolutorium Panu Rafałowi Rychterowi z wykonania w roku obrotowym 2025 powierzonych mu obowiązków:
  - a) delegowanego członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki za okres od 03.07.2025 r. do 31.07.2025 r.,
  - b) Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01.08.2025 r. do 31.12.2025 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### **Uzasadnienie:**

Powyższa uchwała jest typową uchwałą podejmowaną w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.



Signed by /  
Podpisano przez:

Kamil Bąk

Date / Data:  
2026-05-29  
11:27

/PROJEKT/

## **UCHWAŁA NR 10/II/26**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji  
w Kuźni Raciborskiej  
z dnia 24 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium  
Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansowych Spółki Dariuszowi Bernackiemu  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansowych, Panu Dariuszowi Bernackiemu z wykonania obowiązków za okres od 18.06.2025 r. do 31.12.2025 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### **Uzasadnienie:**

Powyższa uchwała jest typową uchwałą podejmowaną w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.



Signed by /  
Podpisano przez:

Kamil Bąk

Date / Data:  
2026-05-29  
11:20

/PROJEKT/

## UCHWAŁA NR 11/II/26

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji  
w Kuźni Raciborskiej  
z dnia 24 czerwca 2026 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., § 26 ust. 3 Statutu Spółki oraz zgodnie z zasadą 2.11. „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2021”, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji za rok 2025.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uzasadnienie:**

Uchwała ma na celu realizację przez Spółkę obowiązku wynikającego z § 26 ust. 3 Statutu Spółki oraz stosowanej przez Spółkę zasady 2.11. „Dobrych Praktyk spółek notowanych na GPW 2021”, która stanowi, iż rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie ze swojej działalności.



Signed by /  
Podpisano przez:

Kamil Bąk

Date / Data:  
2026-05-29  
10:33

/PROJEKT/

## UCHWAŁA NR 12/II/26

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji  
w Kuźni Raciborskiej  
z dnia 24 czerwca 2026 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Pani Aleksandrze Rybak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2025 r. do 30.06.2025 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### **Uzasadnienie:**

Powyższa uchwała jest typową uchwałą podejmowaną w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.



Signed by /  
Podpisano przez:

Kamil Bąk

Date / Data:  
2026-05-28  
08:34

/PROJEKT/

## **UCHWAŁA NR 13/II/26**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji  
w Kuźni Raciborskiej  
z dnia 24 czerwca 2026 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Pani Klaudii Budzisz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2025 r. do 19.02.2025 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### **Uzasadnienie:**

Powyższa uchwała jest typową uchwałą podejmowaną w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.



Signed by /  
Podpisano przez:

Kamil Bąk

Date / Data:  
2026-05-28  
08:35

/PROJEKT/

## UCHWAŁA NR 14/II/26

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji  
w Kuźni Raciborskiej  
z dnia 24 czerwca 2026 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Panu Jakubowi Kaczmarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2025 r. do 31.08.2025 r., w tym w okresie jego oddelegowania do czasowego wykonywania czynności w Zarządzie Spółki.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### **Uzasadnienie:**

Powyższa uchwała jest typową uchwałą podejmowaną w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.



Signed by /  
Podpisano przez:

Kamil Bąk

Date / Data:  
2026-05-28  
08:35

/PROJEKT/

## **UCHWAŁA NR 15/II/26**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji  
w Kuźni Raciborskiej  
z dnia 24 czerwca 2026 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Pani Beacie Walacik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 30.06.2025 r. do 02.07.2025 r. oraz Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 02.07.2025 r. do 31.12.2025 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### **Uzasadnienie:**

Powyższa uchwała jest typową uchwałą podejmowaną w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.



Signed by /  
Podpisano przez:

Kamil Bąk

Date / Data:  
2026-05-28  
08:35

/PROJEKT/

## **UCHWAŁA NR 16/II/26**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji  
w Kuźni Raciborskiej  
z dnia 24 czerwca 2026 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Panu Bartoszowi Matan absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2025 r. do 24.02.2025 r. oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od 24.02.2025 r. do 31.12.2025 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### **Uzasadnienie:**

Powyższa uchwała jest typową uchwałą podejmowaną w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.



Signed by /  
Podpisano przez:

Kamil Bąk

Date / Data:  
2026-05-28  
08:36

/PROJEKT/

## **UCHWAŁA NR 17/II/26**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji  
w Kuźni Raciborskiej  
z dnia 24 czerwca 2026 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Pani Elżbiecie Cius absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### **Uzasadnienie:**

Powyższa uchwała jest typową uchwałą podejmowaną w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.



Signed by /  
Podpisano przez:

Kamil Bąk

Date / Data:  
2026-05-28  
08:36

/PROJEKT/

## UCHWAŁA NR 18/II/26

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji  
w Kuźni Raciborskiej  
z dnia 24 czerwca 2026 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Panu Grzegorzowi Pazura absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### **Uzasadnienie:**

Powyższa uchwała jest typową uchwałą podejmowaną w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.



Signed by /  
Podpisano przez:

Kamil Bąk

Date / Data:  
2026-05-28  
08:36

/PROJEKT/

## **UCHWAŁA NR 19/II/26**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji  
w Kuźni Raciborskiej  
z dnia 24 czerwca 2026 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Panu Danielowi Wiśniowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### **Uzasadnienie:**

Powyższa uchwała jest typową uchwałą podejmowaną w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.



Signed by /  
Podpisano przez:

Kamil Bąk

Date / Data:  
2026-05-28  
08:36

/PROJEKT/

## UCHWAŁA NR 20/II/26

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji  
w Kuźni Raciborskiej  
z dnia 24 czerwca 2026 r.  
w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach  
członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji  
za rok 2025.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> k.s.h., § 26 ust. 3 Statutu Spółki oraz w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji za rok 2025.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### **Uzasadnienie:**

Uchwała ma na celu realizację przez Spółkę obowiązku wynikającego z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych stanowiącego, iż walne zgromadzenie spółki podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej.

Signed by /  
Podpisano przez:

Kamil Bąk

Date / Data:  
2026-05-29  
11:20



/PROJEKT/

## UCHWAŁA NR 21/II/26

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji  
w Kuźni Raciborskiej  
z dnia 24 czerwca 2026 r.  
w sprawie dalszego istnienia Spółki.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 397 k.s.h., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu RAFAMET S.A. w restrukturyzacji pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia o dalszym istnieniu Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### **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.

Signed by /  
Podpisano przez:

Kamil Bąk

Date / Data:  
2026-05-28  
08:37



/PROJEKT/

## UCHWAŁA NR 22/II/26

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji  
w Kuźni Raciborskiej  
z dnia 24 czerwca 2026 r.  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu RAFAMET S.A., powołuje do Rady Nadzorczej na nową wspólną trzyletnią kadencję Pana/Panią .....
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 385 § 1 oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki powołanie członka Rady Nadzorczej wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki konieczne jest dokonanie wyboru jej członków na nową wspólną kadencję.



Signed by /  
Podpisano przez:

Kamil Bąk

Date / Data:  
2026-05-29  
11:20