

Warszawa, 12 lipca 2022 r.

Biuro Inwestycji Kapitałowych
BIK.6113.5.15.2022

Szanowny Pan
Emanuel Longin Wons
Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny
Fabryka Obrabiarek „RAFAMET” S.A.
ul. Staszica 1,
47-420 Kuźnia Raciborska

**WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONEJ SPRAWY W PORZĄDKU OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI FABRYKA OBRABIAREK
„RAFAMET” S.A. Z SIEDZIBĄ W KUŹNI RACIBORSKIEJ („SPÓŁKA”)
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 SIERPNIA 2022 R.**

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, tj. 3.941.529 akcji w kapitale zakładowym Spółki stanowiące 91,27% jej kapitału zakładowego i uprawniające do wykonywania 3.941.529 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych wnosi o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 3 sierpnia 2022 r. na godz. 11:00 ogłoszonego Raportem Bieżącym nr 34/2022 z 6 lipca 2022 r. punktu w brzmieniu *Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki* i wprowadzenie tego punktu jako punkt 14 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, a w konsekwencji oznaczenie obecnych punktów 14, 15, 16 i 17 odpowiednio jako 15, 16, 17 i 18.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 3 sierpnia 2022 r. po uwzględnieniu ww. wniosku:

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 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia niepodzielonego wyniku finansowego z lat ubiegłych.
10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2021.



11. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021.
12. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2021.
13. Zaopiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. za rok 2021.
14. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
15. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
16. Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji.
17. Określenie zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały w ramach dodanego pkt 14 Porządku obrad ZWZ Spółki:

UCHWAŁA NR ../../22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.

1. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje ze składu/powołuje do Rady Nadzorczej Panią/Pana*
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 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

Dokument podpisany elektronicznie
zgodnie z reprezentacją spółki