

UCHWAŁA NR 60/XII/2024

Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.

z dnia 11 kwietnia 2024 r.

w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącego wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego i prawa własności nieruchomości Spółki położonych w Raciborzu.

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 18 ust. 7 pkt 15) Statutu Spółki, biorąc pod uwagę Uchwałę Zarządu nr 12/VIII/24 z dnia 03.04.2024 r. opiniuje pozytywnie wniosek Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości położonych w Kuźni Raciborskiej, dla których prowadzone są księgi wieczyste KW nr GL1R/00037404/7 oraz KW nr GL1R/00027489/3, na warunkach określonych w ww. Uchwale Zarządu, w tym opiniuje pozytywnie projekt uchwały kierowanej przez Zarząd Spółki do Walnego Zgromadzenia, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:
 - „za” – 5,
 - „przeciw” – 0,
 - „wstrzymujących się” – 0.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Paweł Sułecki

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej – Klaudia Budzisz

Członek Rady Nadzorczej – Andrzej Mucha

Członek Rady Nadzorczej – Janusz Paruzel

Członek Rady Nadzorczej – Paweł Wochowski

Kuźnia Raciborska, dnia2024 r.

UCHWAŁA NR/...../2024

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A.
w Kuźni Raciborskiej z dnia 2024 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz
prawa własności nieruchomości Spółki**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 4) K.s.h. oraz § 26 ust. 3 Statutu Spółki wyraża zgodę na sprzedaż następujących składników aktywów trwałych Spółki:
 - a. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 947/32, położonej w Kuźnia Raciborskiej, o powierzchni 1914 m² wraz z położonym na tej nieruchomości, a stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności, budynkiem magazynowo-warsztatowym wraz z zapleczem socjalnym, dla której jest prowadzona księga wieczysta o numerze GL1R/00037404/7,
 - b. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 947/34, położonej w Kuźnia Raciborskiej, o powierzchni 1961 m², dla której jest prowadzona księga wieczysta o numerze GL1R/00027489/3,
za łączną cenę nie niższą niż 1 334 900,00 zł.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Akceptuję pod względem formalnoprawnym

Sylwester Garbas Elektronicznie
podpisany przez
Sylwester Garbas
Data: 2024.03.25
07:53:28 +01'00'