

Warszawa, 29 maja 2024 r.

Biuro Inwestycji Kapitałowych
BIK.6113.56.2.2024

Szanowny Pan
Emanuel Longin Wons
Prezes Zarządu
Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.
z siedzibą w Kuźni Raciborskiej
ul. Staszica 1,
47-420 Kuźnia Raciborska

ŻĄDANIE
ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ: FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET S.A.
Z SIEDZIBĄ W KUŹNI RACIBORSKIEJ

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000037957, NIP: 526-030-02-04, REGON: 006746410, kapitał zakładowy w wysokości 8.082.743.000,00 zł, wpłacony w całości („ARP”) - jako akcjonariusz spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej („Spółka”), reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, tj. 5.008.195 akcji w kapitale zakładowym Spółki stanowiące 93% jej kapitału zakładowego i uprawniające do wykonywania 5.008.195 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, na podstawie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych wnosi o zwołanie w możliwie najszybszym terminie w siedzibie Spółki w Kuźni Raciborskiej, przy ul. Staszica 1, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenie w porządku obrad punktów w następującym brzmieniu:

- 1) *Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;*
- 2) *Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.*

Projekty uchwał:



Ad 1)

„UCHWAŁA NR .../24 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia ... 2024 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia”

„UCHWAŁA NR .../24 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia ... 2024 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego 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. Umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia do kształtowania składu organu nadzoru Spółki.



Ad 2)

„UCHWAŁA NR .../24 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia ... 2024 r. w sprawie poniesienia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 400 § 4 k.s.h., postanawia, iż koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia”

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 400 § 4 k.s.h., Walne Zgromadzenie zwołane na żądanie akcjonariusza, o którym mowa w art. 400 § 1 k.s.h. podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka.

Dokument podpisany elektronicznie