

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 1/III/25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 30 czerwca 2025 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.

UCHWAŁA NR 2/III/25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
 - 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2024.
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału straty z lat ubiegłych.
 - 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024.
 - 10) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.
 - 11) Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024.
 - 12) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2024.
 - 13) Zaopiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji za rok 2024.
 - 14) Zmiana Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A.
 - 15) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
 - 16) 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/III/25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 30 czerwca 2025 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.

UCHWAŁA NR 4/III/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024

oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024.

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 2024 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, obejmujące:
 - a) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujący stratę netto w wysokości 48 620 tys. zł,
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące stratę w wysokości 48 796 tys. zł,
 - c) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 168 475 tys. zł,
 - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 48 796 tys. zł,
 - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 462 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.

UCHWAŁA NR 5/III/25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2024
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET
za rok obrotowy 2024.**

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 2024 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2024, obejmujące:
 - a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujący stratę netto w wysokości 44 493 tys. zł,
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące stratę w wysokości 44 737 tys. zł,
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 205 755 tys. zł,
 - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 44 737 tys. zł,
 - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 162 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.

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 6/III/25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych.**

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 z lat ubiegłych w kwocie **5.888.455,57 zł** z kapitału zapasowego Spółki.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie:

Na koniec 2024 r. wystąpiła niepodzielona strata z lat ubiegłych w wysokości 5.888.455,57 zł z tytułu korekty bilansowej. Korekta ta została wprowadzona do sprawozdania finansowego za 2023 rok w związku z korektą amortyzacji, dokonanyimi odpisami aktualizującymi wartość aktywów oraz rezerwami na koszty finansowe (informacje zostały szczegółowo opisane w sprawozdaniu finansowym Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji za rok 2024, w nocy 1 „Zmiany prezentacyjne”).

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 7/III/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024.

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 2024 w wysokości **48.620.205,77 zł** (słownie: czterdzieści osiem milionów sześćset dwadzieścia tysięcy dwieście pięć złotych 77/00) z:
 - kapitału zapasowego Spółki w wysokości **18.944.286,09 zł** (słownie: osiemnaście milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć złotych 09/100), tym samym kapitał zapasowy Spółki wyniesie 0,00 zł,
 - kapitału zapasowego ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej w wysokości **18.280.656,32 zł** (słownie: osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych 32/100), tym samym kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej wyniesie 0,00 zł,
 - pozostałą nierozliczoną stratę w wysokości **11.395.263,36 zł** (słownie: jedenaście milionów trzydzieści dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote 36/100), rozliczyć z zysków lat przyszłych,
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie:

W przypadku rozliczenia straty z lat ubiegłych w wysokości 5.888.455,57 zł (powstałej w wyniku korekty bilansowej), zgodnie z Uchwałą Zarządu Nr 27/IX/25 z dnia 20.05.2025 r., kapitał zapasowy Spółki pozostanie na poziomie:

- 1) 18.944.286,09 zł jako kapitał zapasowy ogólny,
- 2) 18.280.656,32 zł jako kapitał zapasowy utworzony z nadwyżki ponad wartość nominalną przy emisji akcji.

Zakładając powyższy stan kapitałów, możliwe byłoby pokrycie straty netto za rok obrotowy 2024 do wysokości tych kapitałów, a pozostała część straty mogłaby zostać pokryta z zysków lat przyszłych.

Konieczność podjęcia uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2024 wynika z treści przepisu art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h.

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 8/III/25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.**

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/nie udziela* absolutorium Prezesowi Zarządu – Dyrektorowi Naczelnemu – Panu E. Longinowi Wonsowi z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 07.06.2024 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.

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 9/III/25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.**

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/nie udziela* absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Krystianowi Kozakowskiemu z wykonania obowiązków za okres od 14.06.2024 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.

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 10/III/25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024.**

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. za rok 2024.
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.

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 11/III/25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.**

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 Pawłowi Sułeckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 r. do 24.06.2024 r., w okresie od 07.06.2024 r. do 13.06.2024 r. delegowanego do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu 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.

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 12/III/25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.**

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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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.

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 13/III/25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.**

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 Andrzejowi Mucha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 r. do 24.06.2024 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.

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 14/III/25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.**

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 Januszowi Paruzel absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 r. do 24.06.2024 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.

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 15/III/25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.**

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 Pawłowi Wochowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 r. do 24.06.2024 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.

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 16/III/25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.**

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 członka Rady Nadzorczej w okresie od 24.06.2024 r. do 23.07.2024 r. oraz Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 23.07.2024 r. do 31.12.2024 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.

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 17/III/25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.**

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 Kaczmarek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 24.06.2024 r. do 31.12.2024 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.

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 18/III/25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.**

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 24.06.2024 r. do 31.12.2024 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.

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 19/III/25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.**

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 24.06.2024 r. do 31.12.2024 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.

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 20/III/25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.**

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 24.06.2024 r. do 31.12.2024 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.

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 21/III/25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.**

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 30.10.2024 r. do 31.12.2024 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.

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 22/III/25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach

członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji

za rok 2024.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2¹ 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. za rok 2024.
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.

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 23/III/25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 30 czerwca 2025 r.**

**w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przyjmuje zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A., przyjętej Uchwałą nr 14/I/21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. z dnia 16 czerwca 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr 19/II/23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. w dniu 28.06.2023 r., jak niżej:

Uchyla się § 5 ust. 18 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. o brzmieniu:

„18. Na dzień przyjęcia Polityki Wynagrodzeń pomiędzy Spółką a Prezesem Zarządu obowiązuje:

- i. umowa o świadczenie usług zarządzania z dnia 28.08.2017 r. zawarta na czas określony do dnia zaprzestania pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, przy czym umowa może zostać rozwiązana przez Spółkę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia wraz z aneksem z dnia 28.06.2018 r.;
- ii. umowa o zakazie konkurencji z dnia 28.08.2017 r. zawarta w związku z umową o świadczenie usług zarządzania z dnia 28.08.2017 r.”

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. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 592), stanowiącego iż walne zgromadzenie spółki przyjmuje, w drodze uchwały, politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej. Za informacje zawarte w polityce wynagrodzeń odpowiadają członkowie zarządu spółki. Zmiany w Polityce wynagrodzeń uzasadnione są zmianami w składzie Zarządu dokonanymi w dniu 07.06.2024 r., kiedy to odwołano Prezesa Zarządu – E. Longina Wonsa.

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 24/III/25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 30 czerwca 2025 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 Spółkę, podejmuje uchwałę 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:

Konieczność podjęcia uchwały w przedmiocie kontynuowania działania spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kuźni Raciborskiej wynika z treści przepisu art. 397 k.s.h.

W wyniku prowadzonej działalności operacyjnej w poprzednich latach, Spółka wygenerowała skumulowaną stratę z lat ubiegłych w wysokości 54.508.661,34 zł oraz straty aktuarialne w wysokości 1.199.398,41 zł. Dodatkowo, w okresie bieżącym Spółka poniosła kolejną stratę, która powiększyła ogólny deficyt kapitałowy, prowadząc do dalszego uszczuplenia kapitałów własnych. Aktualne dane wynikające z bilansu na dzień 30.04.2025 roku, ale także z rachunku zysków i strat sporządzonego za okres od 01.01.2025 r. do 30.04.2025 r., wykazują stratę netto w wysokości 6.172.038,04 zł, obligującą do podjęcia decyzji przez Walne Zgromadzenie Spółki co do dalszego kontynuowania jej działania, zatem niezbędne jest podjęcie uchwały w tym przedmiocie.

Umowa inwestycyjna oraz umowa objęcia akcji serii I zostały zawarte przez Spółkę z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. w dniu 27.05.2025 r., o czym poinformowano raportem bieżącym nr 36/2025. W dniu 28.05.2025 r. ARP S.A. wpłaciła na rachunek bankowy Spółki kwotę 30.000.000,00 zł tytułem opłacenia Akcji Nowej Emisji.