

**Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
proponowane do podjęcia w dniu 30 czerwca 2026 r.,
tj. po wznowieniu obrad przerwanych w dniu 24 czerwca 2026 r.**

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 5/II/26

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

Kamil Bąk

RADCA PRAWNY

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 6/II/26

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

Kamil Bak


RADCA PRAWNY

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 7/II/26

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

Kamil Bąk


RADCA PRAWNY

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 8/II/26

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

Kamil Bąk


RADCA PRAWNY

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 9/II/26

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

Kamil Bąk


RADCA PRAWNY

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 10/II/26

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

Kamil Bąk

RADCA PRAWNY

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 11/II/26

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

Kamil Bąk


RADCA PRAWNY

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 12/II/26

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

Kamil Bąk


RADCA PRAWNY

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 13/II/26

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

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 14/II/26

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

Kamil Bąk


RADCA PRAWNY

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 15/II/26

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

Kamil Bąk


RADCA PRAWNY

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 16/II/26

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

Kamil Bąk

 RADCA PRAWNY

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 17/II/26

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

Kamil Bąk


RADCA PRAWNY

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 18/II/26

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

Kamil Bak

RADCA PRAWNY

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 19/II/26

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

Kamil Bąk


RADCA PRAWNY

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 20/II/26

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

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 21/II/26

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 30 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 Rafałowi Rychterowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 30.06.2025 r. do 31.07.2025 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.

Kamil Bąk


RADCA PRAWNY

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 22/II/26

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 30 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 Markowi Zaleśnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 30.06.2025 r. do 14.10.2025 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 23/II/26

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

Kamil Bąk


RADCA PRAWNY

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 24/II/26

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

Kamil Bąk

RADCA PRAWNY

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 25/II/26

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

Kamil Bąk


RADCA PRAWNY