Fabryka Obrabiarek
RAFAMET S.A. w restrukturyzacji

Kuźnia Raciborska, 25.11.2026 r.

UCHWAŁA NR 53/IX/26

ZARZĄDU FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A. W RESTRUKTURYZACJI

Z DNIA 25 LISTOPADA 2026 R.

w sprawie: zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji

---

1. Działając na podstawie 399 § 1 w związku z art. 400 § 1 oraz § 20 ust. 1 i 5 Statutu Spółki, w związku z żądaniem akcjonariusza Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., złożonym w dniu 25 listopada 2026 r., Zarząd Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji na dzień **21 grudnia 2026 r., godz. 11:00** w siedzibie Spółki w Kuźni Raciborskiej, przy ul. Staszica 1, z następującym porządkiem obrad:

   1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
   4) Przyjęcie porządku obrad.
   5) Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
   6) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.
   7) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.
   8) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Zarząd Spółki przyjmuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, o którym mowa w punkcie 1 powyżej. Projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszej Uchwały.

3. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wiceprezes Zarządu
ds. Finansowych

Dariusz Bernacki

Prezes Zarządu

Rafał Rychter

Kamil Bąk
RADCA PRAWNY

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 1/IV/26

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 21 grudnia 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 25 ust. 2 Statutu Spółki oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. w restrukturyzacji, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ……

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie:
Uchwała ma charakter porządkowy.

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 2/IV/26

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 21 grudnia 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt b Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. w restrukturyzacji, przyjmuje następujący porządek obrad:

   1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
   4) Przyjęcie porządku obrad.
   5) Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
   6) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.
   7) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.
   8) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie:
Uchwała ma charakter porządkowy.

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 3/IV/26

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 21 grudnia 2026 r.
w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt c Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. w restrukturyzacji, wybiera Komisję Mandatowo – Skrutacyjną Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym składzie:
   1) ……
   2) ……

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie:
Uchwała ma charakter porządkowy.

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 4/IV/26

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Kuźni Raciborskiej
z dnia 21 grudnia 2026 r.
w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 ust. 1 i ust. 2 pkt 4), w związku z art. 4 ust. 5, 8 i 9 oraz art. 5-8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami („Ustawa"), art. 378 § 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („Kodeks spółek handlowych") oraz § 26 ust. 1 pkt 12) Statutu spółki pod firmą Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kuźni Raciborskiej („Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Z Członkiem Zarządu Spółki („Zarządzającym") zawiera się umowę o świadczenie usług zarządzania („Umowa") na czas pełnienia przez Zarządzającego funkcji w Zarządzie Spółki i przewidującą obowiązek osobistego świadczenia przez Zarządzającego usług, które powinny być świadczone w siedzibie Spółki, przy czym Umowa może regulować zasady świadczenia usług poza siedzibą Spółki w sposób zapewniający należytą realizację Umowy oraz prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Spółki.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza, zgodnie z postanowieniem Ustawy oraz niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wynagrodzenie całkowite Zarządzającego składa się z części stałej, stanowiącej zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne podstawowe („Wynagrodzenie Stałe") oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki („Wynagrodzenie Zmienne").
2. Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu oraz pozostałych Członków Zarządu Spółki zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od czterokrotności do ośmiokrotności – krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zgodnie z definicją podstawy wymiaru zawartą w Ustawie, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok. Wynagrodzenie zostanie przez Spółkę wypłacone w wysokości wynikającej z potrącenia z wynagrodzeniem należności publiczno-prawnych Zarządzającego, którego płatnikiem jest Spółka.
3. W przypadku niemożności świadczenia przez Zarządzającego w danym miesiącu kalendarzowym usług stanowiących przedmiot Umowy w sposób nieprzerwany, Wynagrodzenie Stałe za taki miesiąc przysługuje mu w kwocie ustalonej przez Radę Nadzorczą, podzielonej przez 30 i pomnożonej przez liczbę dni świadczenia usług w tym miesiącu. Rada Nadzorcza może określić przypadki, w których Wynagrodzenie Stałe nie ulegnie zmniejszeniu za czas nieświadczenia usług przez Zarządzającego, przy czym wymiar dni nieświadczenia usług, który nie wpływa na zmniejszenie Wynagrodzenia Stałego, nie może przekroczyć 24 (dwadzieścia cztery) dni kalendarzowe w danym roku obrotowym.
4. Wynagrodzenie Zmienne nie może przekroczyć 100 % rocznego Wynagrodzenia Stałego Zarządzającego. Dla wyliczenia wartości Wynagrodzenia Zmiennego przyjmować się będzie, iż Wynagrodzenie Stałe roczne, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi sumę otrzymanego przez Zarządzającego Wynagrodzenia Stałego z tytułu świadczenia przez Zarządzającego usług w roku obrotowym, za który przysługiwać ma Wynagrodzenie Zmienne. Wysokość Wynagrodzenia

Zmiennego jest uzależniona od poziomu realizacji przez Zarządzającego celów zarządczych („Cele Zarządcze").

5. Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych w postaci:
   1) Wzrost zysku netto bądź zysku przed pomniejszeniem o odsetki, podatki i amortyzację albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych wyników;
   2) Osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji albo sprzedaży:
   3) wartość przychodów, w szczególności: ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej;
   4) zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności;
   5) osiągnięcie albo zmiana szczególnych wskaźników, w szczególności: rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności;
   6) przygotowanie i wdrożenie wieloletniego planu rozwoju.
   7) Przygotowanie planu inwestycyjnego ukierunkowanego na rozwój i poprawę efektywności działalności operacyjnej spółki.

   Określony w niniejszym ustępie ogólny katalog Celów Zarządczych przyjmuje się za obowiązujący w każdym roku obrotowym działalności Spółki, do czasu jego zmiany.
6. Rada Nadzorcza odrębną uchwałą wybierze i uszczegółowi Cele Zarządcze, wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania zgodnie z zasadami określonymi w Zasadach wyznaczania i rozliczania celów zarządczych w spółce, przyjętymi przez Radę Nadzorczą.
7. W każdym przypadku jako odrębny cel, warunkujący możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy Spółki, niezależnie od tego, czy został wskazany w uchwale Rady Nadzorczej, czy też nie, stanowi:
   1) realizacja obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
   2) ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych od Spółki, odpowiadających zasadom określonym w Ustawie, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok.

§ 3.

1. W Umowie określone zostaną zakres i zasady udostępniania Zarządzającemu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także mogą zostać określone limity albo sposób określania limitów dotyczących kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Zarządzającego do celów służbowych. Zakres udostępnianego Zarządzającemu mienia może obejmować, o ile jest to uzasadnione charakterem działalności Spółki:
   1) pomieszczenia biurowe wraz z wyposażeniem,
   2) wyposażenie biurowe oraz środki łączności, w tym laptop, telefon komórkowy, a także inne urządzenia niezbędne do wykonywania Umowy,
   3) środki transportu, w tym samochód osobowy zgodnie ze standardami i zasadami polityki obowiązującej w Spółce w tym zakresie – do wykorzystania w celu realizacji Umowy,
   4) inne składniki mienia w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prawidłowego wykonywania Umowy.
2. W Umowie może zostać przyznane Zarządzającemu prawo do świadczeń niepieniężnych w postaci indywidualnych szkoleń i dofinansowania nauki związanych z przedmiotem świadczonych usług i obowiązkami wynikającymi z zawartych umów o zarządzanie, tj. podnoszących kwalifikacje zawodowe adekwatne do pełnionej funkcji członka zarządu. Organem właściwym do przyznania takiego świadczenia jest Rada Nadzorcza, która jest uprawniona do określenia limitów takich świadczeń. Rada Nadzorcza może uzależnić przyznanie świadczenia od spełnienia przez Zarządzającego określonych warunków.

§ 4.

1. Zarządzający ma obowiązek uzyskania zgody Rady Nadzorczej na objęcie funkcji w organach innych podmiotów, nabycie akcji lub udziałów w innej spółce handlowej, wykonywanie pracy lub świadczenie usług na rzecz innych podmiotów na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub na podstawie innego stosunku prawnego, lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Zarządzającego, przy czym w przypadku nabywania akcji spółek publicznych Zarządzający powinien zostać zobowiązany wyłącznie do informowania o tym Rady Nadzorczej.
2. Umowa może przewidywać kary umowne za naruszenie przez Zarządzającego któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w ust. 1 powyżej.
3. Zarządzający nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

§ 5.

Spółka zapewni Zarządzającemu, o ile jest to uzasadnione charakterem działalności Spółki, objęcie adekwatnym do prowadzonej przez Spółkę działalności oraz stopnia ryzyka ubezpieczeniem od odpowiedzialności z tytułu pełnionej funkcji w Zarządzie Spółki (Ubezpieczenie D&O), które to ubezpieczenie Spółka zawrze i utrzyma na własny koszt.

§ 6.

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Zarządzającego w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, upływu kadencji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia przez Zarządzającego funkcji, bez konieczności dokonywania przez którąkolwiek ze stron Umowy dodatkowych czynności, w tym składania oświadczeń woli, w szczególności składania oświadczenia o jej wypowiedzeniu.
2. Umowa powinna zastrzegać dla Spółki uprawnienie do wypowiedzenia Umowy z każdej przyczyny z zachowaniem terminu wypowiedzenia, nie dłuższego niż 3 (trzy) miesiące, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdyby w okresie wypowiedzenia wystąpiło zdarzenie, o którym mowa w ust. 1, skutkujące rozwiązaniem Umowy, to Umowa rozwiązuje się zgodnie z treścią ust. 1 powyżej.
3. Umowa może przewidywać, iż w razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż naruszenie przez Zarządzającego podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Zarządzającemu może być z zastrzeżeniem postanowienia ust. 4 poniżej, przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność Wynagrodzenia Stałego (należnego Zarządzającemu za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym nastąpiło rozwiązanie Umowy, w tym za porozumieniem stron lub na podstawie wypowiedzenia złożonego przez Spółkę), pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji w organie zarządzającym Spółki przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem lub wypowiedzeniem Umowy.
4. Odprawa, o której mowa w ust. 3 nie przysługuje Zarządzającemu w przypadku:
   1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu Spółki,
   2) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Zarządzającego do Zarządu Spółki na kolejną kadencję,
   3) objęcia przez Zarządzającego funkcji członka organu zarządzającego w spółce w ramach Grupy Kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. („Grupa Kapitałowa ARP"), przy czym przez Grupę Kapitałową ARP rozumie się ARP oraz wszystkie spółki, których akcje lub udziały posiada ARP i wobec których jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów lub w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych lub są wskazane uchwałą zarządu ARP jako istotne z punktu widzenia działań strategicznych lub biznesowych ARP,
   4) rezygnacji Zarządzającego z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.

   Umowa może określać przypadki, w których Zarządzający będzie zobowiązany do zwrotu odprawy, o której mowa w ust. 3, w szczególności w sytuacji podjęcia w określonym czasie od wygaśnięcia mandatu zajęcia zarobkowego na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego w Spółce lub w innej jednostce działającej w ramach Grupy Kapitałowej ARP.

§ 7.

1. W Umowie może zostać ustanowiony dla Zarządzającego zakaz konkurencji obowiązujący po ustaniu pełnienia funkcji („Zakaz Konkurencji po ustaniu Funkcji"), przy czym Zakaz Konkurencji po ustaniu Funkcji może zostać ustanowiony jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Zarządzającego przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy. Niedopuszczalnym jest ustanowienie Zakazu Konkurencji po ustaniu Funkcji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu łączącej Zarządzającego ze Spółką Umowy.
2. Okres Zakazu Konkurencji po ustaniu Funkcji przez Zarządzającego nie może przekraczać 6 (sześć) miesięcy.
3. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zarządzającego Zakazu Konkurencji po ustaniu Funkcji Spółce przysługuje wobec Zarządzającego roszczenie o zapłatę kary umownej w wysokości 6 (sześcio) – krotności miesięcznego Wynagrodzenia Stałego za każdy przypadek naruszenia Zakazu Konkurencji po ustaniu Funkcji.
4. Umowa będzie definiować w szczególności działalność konkurencyjną wobec Spółki, podmioty prowadzące działalność konkurencyjną, określi obowiązki informacyjne Zarządzającego oraz przypadki, w których Zakaz Konkurencji po ustaniu Funkcji przestaje obowiązywać, jak też może określić prawo Spółki do odstąpienia od Zakazu Konkurencji po ustaniu Funkcji lub uprawnienie każdej z jej stron do wypowiedzenia Zakazu Konkurencji po ustaniu Funkcji.
5. Zakaz Konkurencji po ustaniu Funkcji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki został ustanowiony Zakaz Konkurencji po ustaniu Funkcji, w razie podjęcia się pełnienia przez Zarządzającego funkcji w spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 7 Ustawy lub podmiocie z Grupy Kapitałowej ARP lub podmiocie zależnym od Spółki w ramach jej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
6. W Umowie zostaną określone zasady zakazu konkurencji w okresie obowiązywania Umowy.

§ 8.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że niniejsza uchwala zastępuje dotychczasowe zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki przyjęte w Spółce, w tym określone w:
   1) Uchwale nr 16/I/17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki;
   2) Uchwale nr 14/I/18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 378 § 2 Kodeks spółek handlowych, ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 26 ust. 1 pkt 12) Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki. Umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki wynika z ustawowych i statutowych kompetencji Walnego Zgromadzenia.

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 5/IV/26

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Kuźni Raciborskiej
z dnia 21 grudnia 2026 r.
w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń
i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 10 ust. 1 i 2, w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami („Ustawa"), art. 392 § 1 i 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt 13) Statutu spółki pod firmą Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. restrukturyzacji Spółka Akcyjna z siedzibą w Kuźni Raciborskiej („Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 4) Ustawy określa się wysokość wynagrodzenia miesięcznego dla członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 1,5 -krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zgodnie z definicją podstawy wymiaru zawartą w art. 1 ust. 3 pkt 11) Ustawy, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok.
2. Dla członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Członka Rady Nadzorczej powołanego do komitetu funkcjonującego w ramach Rady Nadzorczej podwyższa się o 10 % miesięczne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1. W przypadku pełnienia równocześnie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Członka komitetu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, miesięczne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 może zostać podwyższone tylko ze względu na jedną z tych funkcji. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń lub nie uczestniczył w chociaż jednym głosowaniu bez odbycia posiedzenia (a brak udziału w głosowaniu wynikał z innych przyczyn niż określone w art. 388 § 5 w zw. z art. 377 KSH), a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu lub braku udziału w głosowaniu bez odbycia posiedzenia, decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
4. Wynagrodzenie jest wypłacane z dołu do 10-go dnia każdego miesiąca.
5. W przypadku pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przez niepełny miesiąc, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, naliczane jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w danym miesiącu.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje członkowi Rady Nadzorczej, który jest członkiem organu zarządzającego w podmiocie dominującym względem Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
7. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza, w wysokości nieprzekraczającej części stałej wynagrodzenia członka Zarządu, w miejsce którego jest delegowany członek Rady Nadzorczej. W takim przypadku delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej.
8. Spółka pokrywa koszty związane z wykonywaniem obowiązków przez członków Rady Nadzorczej, w tym koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że niniejsza uchwala zastępuje dotychczasowe zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki przyjęte w Spółce, w tym określone w:

1) Uchwale nr 17/I/17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki;
2) Uchwale nr 15/I/18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie:

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, art. 392 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt 13) Statutu spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki. Umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 6/IV/26

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Kuźni Raciborskiej
z dnia 21 grudnia 2026 r.
w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 400 § 4 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie zwołane na żądanie akcjonariusza, o którym mowa w art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka.