

UCHWAŁA NR 9/2022
Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.
z dnia 2022-04-13

W sprawie: opinii projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. zaplanowanego na dzień 9 maja 2022 roku oraz opinii propozycji Zarządu Spółki w zakresie umożliwienia objęcia warrantów subskrypcyjnych przez akcjonariusza Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.

§1

Rada Nadzorcza RAFAKO S.A. („Spółka”, „RAFAKO” lub „Emitent”) w związku ze złożeniem przez spółkę PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie oraz Multaros Trading Company Limited z siedzibą w Nikozji (dalej jako „**Akcjonariusze**”) jako akcjonariuszy Spółki posiadających łącznie więcej niż 1/20 kapitału zakładowego Spółki wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki na dzień 9 maja 2022 r. wraz z projektem porządku obrad oraz w związku z uchwałą 20/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r. podjętej przez Zarząd Spółki w sprawie zwołania NWZ na dzień 9 maja 2022 r. („**NWZ**”) wraz z projektem porządku obrad zgodnie z wnioskiem Akcjonariusza oraz projektami uchwał NWZ (w załączeniu do niniejszej uchwały) oraz z wnioskiem Zarządu Spółki

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje uchwałę Zarządu o zwołaniu NWZ oraz następujące projekty uchwał zgłoszone przez Zarząd Spółki do podjęcia w ramach NWZ zaplanowanego na dzień 9 maja 2022 roku, przekazane Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki:

- 1) Uchwała NWZ nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZ,
- 2) Uchwała NWZ nr 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
- 3) Uchwała NWZ nr 3 w sprawie: (i) emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych, (iii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (iv) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji; oraz (v) zmiany Statutu Spółki - **przy czym** z uwagi na to, że podjęcie uchwały w tej kwestii zostało zaproponowane przez Akcjonariuszy, zaś określenie (i) ceny emisyjnej akcji obejmowanych w wykonaniu uprawnień wynikających z warrantów, (ii) łącznej liczby warrantów oraz (iii) terminu realizacji praw z warrantów powinno zostać dokonane przez akcjonariuszy Spółki podczas NWZ, stąd też Zarząd Spółki nie wskazał proponowanych wartości w zakresie powyższych zakresów, opinia Rady Nadzorczej nie dotyczy tych parametrów projektu Uchwały NWZ nr 3,
- 4) Uchwała NWZ nr 4 w sprawie: pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 5 głosów ważnych, a w tym:

- 5 głosów „za”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”,
- 0 głosów „przeciw”.

Uchwała została przyjęta.

1. Piotr Zimmerman _____

2. Michał Sikorski _____

3. Przemysław Schmidt _____

4. Zbigniew Dębski _____

5. Kinga Banaszak-Filipiak _____