



GRUPA PBG

**NADZWYCZAJNE  
WALNE ZGROMADZENIE  
RAFAKO S.A.**

**Racibórz, ul. Łąkowa 33  
godz. 12:00**

**28 maja 2020 rok**

## Spis treści:

- I. **Ogłoszenie o zwołaniu NWZ RAFAKO S.A.**
- II. **Regulamin obrad NWZ RAFAKO S.A.**
- III. **Projekty uchwał NWZ RAFAKO S.A. przedstawione przez Zarząd Spółki, oraz stosowne Uchwały Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.:**
  1. Uchwała NWZ nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO,
  2. Uchwała NWZ nr 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
  3. Uchwała NWZ nr 3 w sprawie dalszego istnienia RAFAKO S.A.,
  4. Uchwała NWZ nr 4 w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.,
  5. Uchwała NWZ nr 5 w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.,
  6. Uchwała NWZ nr 6 w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  7. *Uchwała Nr 9/2020 Rady Nadzorczej w sprawie opinii projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. w dniu 28-05-2020*
- IV. **List Zarządu**
- V. **Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RAFAKO S.A.**

**Zarząd RAFAKO S.A. w Raciborzu („Spółka”)**

działając na podstawie art. 397, 398, 399 § 1 oraz 400 § 1 w związku z art. 402<sup>1</sup> § 1 i 2 oraz 402<sup>2</sup> Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) i § 23 ust. 3 i 4 Statutu Spółki zwołuje na dzień 28.05.2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33

**NADZWYCZAJNE WALNE  
ZGROMADZENIE RAFAKO S.A.  
W RACIBORZU**

**PORZĄDEK OBRAD:**

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
6. Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki.
7. Pokrycie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

Ze względu na stwierdzenie występowania okoliczności wskazanych w art. 397 KSH dotyczących wykazania przez Spółkę w bilansie straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zarząd Spółki ma obowiązek niezwłocznego zwołania walnego zgromadzenia celem podjęcia uchwały o dalszym istnieniu Spółki.

Niezależnie od powyższego, zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywa się na żądanie Zarządcy spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie przy ul. Skórzewskiej 35, 62-081 Przeźmierowo, będącej akcjonariuszem RAFAKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33 (wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034143 prowadzonym przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6390001788, REGON 270217865) („PBG”) posiadającej wraz z podmiotem zależnym Multaros Trading Company Ltd. 33,32% z ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy RAFAKO, która zażądała zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym „zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki” oraz

wyznaczenia jego daty na dzień przypadający nie później niż 21.05.2020 roku. Zarząd Spółki uzgodnił z Zarządcą PBG zwołanie walnego zgromadzenia Spółki w terminie późniejszym niż pierwotnie wskazany w żądaniu tj. 21.05.2020 roku.

Zważywszy na poczynione ustalenia, Zarząd Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 28.05.2020 r. godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33.

Na podstawie art. 402<sup>2</sup> KSH Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem 47-400 Racibórz, ul. Łąkowa 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres [wza@rafako.com.pl](mailto:wza@rafako.com.pl)
2. Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając świadectwo depozytowe lub imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z odpowiedniego rejestru. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
3. Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adresy podane w pkt 1 powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
4. Podobnie jak w pkt 1 powyżej Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając świadectwo depozytowe lub imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z odpowiedniego rejestru.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

5. Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być zgłaszane wraz z uzasadnieniem.
6. Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
7. Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na podany w pkt. 1 powyżej adres poczty elektronicznej nie później niż na 4 dni przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza. Do zawiadomienia o udzieleniu przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy załączyć skan dokumentu tożsamości akcjonariusza. Do zawiadomienia o udzieleniu przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy załączyć skany aktualnych odpisów z odpowiednich rejestrów, wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Spółka podejmuje również inne odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu.
8. Akcjonariusze i pełnomocnicy zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy, którym udzielono pełnomocnictwa w formie pisemnej po okazaniu dodatkowo ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej. Wszyscy pełnomocnicy osób prawnych, niezależnie od tego w jakiej formie udzielono im pełnomocnictwa, winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
9. Zarząd Spółki działając na podstawie § 30a ust. 2 Statutu Spółki informuje, że nie dopuszcza udziału akcjonariuszy oraz możliwości wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Ponadto zarząd informuje, że regulamin walnego zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

10. Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 12 maja 2020 roku.
11. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia.
12. Rekomenduje się akcjonariuszom zabranie ze sobą na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, którego żądanie wystawienia można złożyć w terminie do 12 maja 2020 roku w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.
13. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.
14. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej pod adresem [www.rafako.com.pl](http://www.rafako.com.pl) w zakładce „Relacje Inwestorskie” widok „WZA/ Najbliższe WZ”.

## **REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA RAFAKO S.A.**

1. Regulamin Obrad określa tryb prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A.
2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana.
3. Otwierający Walne Zgromadzenie niezwłocznie przeprowadza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do głosowania.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał w oparciu o dowody zwołania Walnego Zgromadzenia i listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia. Lista obecności zawiera ilość akcji, które każdy z uczestników przedstawia i ilość przysługujących im głosów. Lista obecności powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego, podpisana przez niego oraz wyłożona podczas Zgromadzenia.
5. Przewodniczący Zgromadzenia proponuje skład komisji skrutacyjnej, wyborczej albo skrutacyjno-wyborczej, zapewniających sprawne przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia i zarządza ich wybór.
6. W przypadku Komisji Skrutacyjnej oblicza ona liczbę głosów oddanych za i przeciw podjęciu uchwały oraz głosów wstrzymujących się. Pisemne stwierdzenie Komisji liczbie głosów przekazywane jest Przewodniczącemu Zgromadzenia, który ogłasza wynik głosowania podając liczbę głosów za, przeciw podjęciu uchwały oraz głosów wstrzymujących się.
7. W przypadku Komisji Wyborczej oblicza ona liczbę głosów oddanych przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub Likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Pisemne stwierdzenie Komisji o liczbie głosów przekazywane jest Przewodniczącemu Zgromadzenia, który ogłasza wynik głosowania podając liczbę głosów za, przeciw podjęciu uchwały oraz głosów wstrzymujących się.
8. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.
9. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
10. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo jednego głosu.

11. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub Statut RAFAKO S.A. nie stanowią inaczej. Bezwzględna większość głosów oznacza więcej niż połowę głosów oddanych.
12. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach. Tajne głosowanie zarządza się również nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.
13. Wybory członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami odbywają się w sposób następujący:
  - a) Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej,
  - b) Ustalenie minimalnej liczby głosów uprawniającej do utworzenia oddzielnej grupy (liczba głosów obecnych podzielona przez liczbę miejsc w RN),
  - c) Zgłaszanie grup uprawnionych do wyboru członków RN oddzielnymi grupami (złożenie na ręce Przewodniczącego Protokołu Utworzenia Grupy),
  - d) Przeprowadzenie wyborów w Grupach w obecności Notariusza:
    - podpisanie listy obecności w grupie,
    - wydanie kart do tajnego głosowania w grupie,
    - wybór Przewodniczącego i Komisji Wyborczej Grupy,
    - zgłoszenie kandydatów do RN,
    - przeprowadzenie głosowania tajnego,
    - sporządzenie Protokołu Komisji Wyborczej i stosownej Uchwały Grupy.
  - e) Przeprowadzenie wyborów przez pozostałych akcjonariuszy:
    - zgłaszanie kandydatów,
    - wydanie kart do tajnego głosowania,
    - przeprowadzenie głosowania tajnego,
    - sporządzenie Protokołu Komisji Wyborczej i stosownej Uchwały Zgromadzenia.
14. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.
15. Procedura głosowania może być przeprowadzona również przy wykorzystaniu elektronicznej techniki komputerowej. Z każdego głosowania sporządzany jest protokół przez odpowiednią komisję, zaś wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący.
16. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
17. Wnioski w sprawie zmian treści projektów uchwał są zgłaszane na ręce Przewodniczącego w formie pisemnej z podpisem zgłaszającego.



18. Przewodniczący Zgromadzenia prowadzi obrady zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, udziela głosu i odbiera głos uczestnikom obrad oraz wydaje odpowiednie decyzje o charakterze porządkowym. Od decyzji Przewodniczącego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia każdemu uprawnionemu do głosowania uczestnikowi Walnego Zgromadzenia.
19. Obrady Walnego Zgromadzenia wraz z uchwałami są protokołowane przez notariusza.
20. Udzielone w formie elektronicznej pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, Akcjonariusze przesyłają pocztą elektroniczną na adres: [wza@rafako.com.pl](mailto:wza@rafako.com.pl), nie później niż 4 dni przed Walnym Zgromadzeniem.

Racibórz, dnia 28.04.2020 r.

**UCHWAŁA NR 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28.05.2020 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wybiera się Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28.05.2020 roku**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1

Działając na podstawie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A., powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

- a) .....
- b) .....
- c) .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28.05.2020 roku**

w sprawie: dalszego istnienia RAFAKO S.A.

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A., działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, wobec wykazania skumulowanej straty w wysokości około 304,7 mln zł. (słownie: trzysta cztery miliony siedemset tysięcy złotych), tj. straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego o kwotę 38,7 mln zł. (słownie: trzydzieści osiem milionów siedemset tysięcy złotych), postanawia o dalszym istnieniu Spółki RAFAKO S.A.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. zapoznało się z wyjaśnieniami Zarządu RAFAKO S.A. dotyczącymi przyczyn zaistniałej sytuacji. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. przyjęło do wiadomości informację, że skumulowana strata ujawniona w jednostkowym bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2019 r. wynika z podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o dokonaniu korekty wycen kontraktów długoterminowych w wyniku przeprowadzenia okresowej analizy kosztów poniesionych w związku z ich realizacją oraz weryfikacji założeń odnośnie przyszłych przychodów i kosztów związanych z tymi kontraktami, a także podjęcia przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisów z tytułu obligacji i innych należności wobec spółki PBG S.A. w restrukturyzacji, wobec której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w dniu 12 lutego 2020 r. wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego.
3. Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. upoważnia niniejszym Zarząd RAFAKO S.A. do kontynuowania dotychczasowej działalności RAFAKO S.A., bez konieczności ze strony Zarządu zwoływania kolejnych Walnych Zgromadzeń oraz podejmowania ponownie przez Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. uchwał(y) w przedmiocie dalszego istnienia spółki tak długo jak negatywny wynik RAFAKO S.A. (skumulowana strata przewyższająca sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego) spowodowana będzie przyczynami, o których mowa w ust. 2 powyżej.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### UZASADNIENIE:

1. Zgodnie z art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych *„Jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaze stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki”*.

2. Bilans jednostkowy RAFAKO S.A. sporządzony przez Zarząd na dzień 31 grudnia 2019 r. wykazał skumulowane straty z lat poprzednich powiększone o stratę netto z okresu bieżącego, w łącznej wysokości około 304,7 mln zł. (słownie: trzysta cztery miliony siedemset tysięcy złotych, która przewyższa sumę kapitałów zapasowego, rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki o kwotę 38,7 mln zł. (słownie: trzydzieści osiem milionów siedemset tysięcy złotych), przy czym Zarząd wskazał, że wartość kapitału własnego RAFAKO S.A. na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła ponad 131 mln zł. (słownie: sto trzydzieści jeden milionów złotych).

3. Wobec powyższego oraz z uwagi na to, iż dalsze istnienie RAFAKO S.A. nie jest zagrożone, Zarząd zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, postanowił niezwłocznie zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie, celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia RAFAKO S.A, w brzmieniu wskazanym powyżej.

**UCHWAŁA NR 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28.05.2020 roku**

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A., działając na wniosek akcjonariusza złożony w trybie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust 1 Statutu Spółki odwołuje się Członka Rady Nadzorczej .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28.05.2020 roku**

w sprawie: powołania nowego Członka Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A., działając na wniosek akcjonariusza złożony w trybie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust 1 Statutu Spółki powołuje się nowego Członka Rady Nadzorczej .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RAFAKO Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28.05.2020 roku**

w sprawie: pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A., działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



**UCHWAŁA NR 9/2020**  
**Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.**  
**z dnia 2020-04-28**

W sprawie: opinii projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. w dniu 2020-05-28.

Rada Nadzorcza RAFAKO S.A., działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt 14) Statutu Spółki przyjmując do wiadomości, że bilans sporządzony przez Zarząd wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego i w konsekwencji zgodnie z art. 397 KSH Zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki Rada pozytywnie opiniuje następujące projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. (NWZ) zaplanowanego na dzień 2020-05-28, przedstawione przez Zarząd Spółki:

1. Uchwała NWZ nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A.
2. Uchwała NWZ nr 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
3. Uchwała NWZ nr 3 w sprawie dalszego istnienia RAFAKO S.A.
4. Uchwała NWZ nr 4 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
5. Uchwała NWZ nr 5 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
6. Uchwała NWZ nr 6 w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 7 głosów ważnych, a w tym:

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

Uchwała została przyjęta.

1. Małgorzata Wiśniewska .....

5. Przemysław Schmidt .....

2. Maciej Stańczuk .....

6. Adam Szyszka .....

3. Konrad Milczarski .....

7. Krzysztof Gerula .....

4. Michał Sikorski .....