

UCHWAŁA NR 29/2022
Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.
z dnia 2022-06-03

W sprawie: opinii w przedmiocie uzupełnienia porządku obrad i projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. zwołanego na dzień 23-06-2022.

§1

Rada Nadzorcza RAFAKO S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt 14) Statutu Spółki pozytywnie opiniuje:

1. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 czerwca 2022 roku („**ZWZ**”) w brzmieniu określonym na mocy uchwały numer 32 Zarządu Spółki, na skutek zgłoszenia przez PBG S.A. w restrukturyzacji i Multaros Trading Company Ltd. („**Akcjonariusze**”), jako akcjonariuszy Spółki reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, żądania umieszczenia w porządku obrad ZWZ punktu porządku obrad o następującym brzmieniu: "Dyskusja nad składem Rady Nadzorczej spółki RAFAKO oraz podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w tym składzie"
2. Projekty uchwał ZWZ, w brzmieniu określonym na mocy uchwały numer 32 Zarządu Spółki, na skutek zgłoszenia przez Akcjonariuszy żądania, o którym mowa w ust. 1 powyżej, a więc z uwzględnieniem:
 - i. Uchwały ZWZ nr 23 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
 - ii. Uchwały ZWZ nr 24 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 _____