

**UCHWAŁA NR 20/2023**  
**Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. w restrukturyzacji**  
**z dnia 02-06-2023**

W sprawie: opinii projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. w restrukturyzacji zaplanowanego na dzień 29 czerwca 2023 roku.

**§1**

**Rada Nadzorcza RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”, „RAFAKO” lub „Emitent”)** działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt 14) Statutu Spółki, w związku z uchwałą 40/2023 z dnia 2 czerwca 2023 r. podjętą przez Zarząd Spółki w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2023 r. („ZWZ”) wraz z projektem porządku obrad oraz projektami uchwał ZWZ (w załączeniu do niniejszej uchwały) oraz z wnioskiem Zarządu Spółki **Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje uchwałę Zarządu o zwołaniu ZWZ oraz następujące projekty uchwał zgłoszone przez Zarząd Spółki** do podjęcia w ramach ZWZ zaplanowanego na dzień 29 czerwca 2023 roku, przekazane Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki:

1. Uchwała ZWZ nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Uchwała ZWZ nr 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
3. Uchwała ZWZ nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
4. Uchwała ZWZ nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2022 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok.
5. Uchwała ZWZ nr 5 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2022 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2022 rok.
6. Uchwała ZWZ nr 6 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku wraz z oceną sytuacji Spółki.
7. Uchwała ZWZ nr 8 i 9 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku.
8. Uchwała ZWZ nr 10-14 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku.
9. Uchwała ZWZ nr 15 w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku.
10. Uchwała ZWZ nr 16 w sprawie (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (ii) emisji akcji, (iii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji oraz (iv) zmiany Statutu Spółki.
11. Uchwała ZWZ nr 17 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, oraz wyraża negatywną opinię co do podjęcia Uchwały ZWZ 7 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki 2:

1. Projekt porządku obrad ZWZ.
2. Projekty uchwał ZWZ.

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 \_\_\_\_\_