

**RAFAKO S.A.****ul. Łąkowa 33****47-400 Racibórz**

działając na podstawie uprawnienia przysługującego PBG S.A. (dalej „PBG”) jako akcjonariuszowi RAFAKO S.A. (dalej „RAFAKO”, „Spółka”) z art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz w wykonaniu zobowiązania wynikającego z punktu 2.2.3 zawartej w dniu 24 października 2017 roku Umowy o współpracy z Funduszem Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, zarządzanym i reprezentowanym przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A. (dalej Fundusz), o której postanowieniach PBG informowała raportem bieżącym 50/2017, zwracamy się z żądaniem zwołania najpóźniej do dnia 18 grudnia 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu, z porządkiem obrad zawierającym punkt o brzmieniu: „Powołanie członka Rady Nadzorczej”.

Jednocześnie załączamy cv Pana Michała Sikorskiego – kandydata na członka Rady Nadzorczej oraz prezentujemy poniżej projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. IX kadencji:

*Działając na wniosek akcjonariusza złożony w trybie art. 400 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:*

- 1. Powołuje się Pana Michała Sikorskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji;*
- 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Do wiadomości:** Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, ul. Ludna 2, 00-406 Warszawa