

**RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
W WARSZAWIE**

DATA SPORZĄDZENIA: 2023-04-17



Temat: Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. w restrukturyzacji podjęte w dniu 17 kwietnia 2023 roku [RB 31/2023].

Treść raportu:

Zarząd RAFAKO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Raciborzu („Emitent” lub „Spółka”) w załączeniu przekazuje treść Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 kwietnia 2023 roku („NWZ”).

Jednocześnie Emitent informuje, że:

1. NWZ podjęło:
 - i. uchwałę numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZ,
 - ii. uchwałę numer 2 w sprawie usunięcia z porządku obrad NWZ punktu nr 3 „Wybór Komisji Skrutacyjnej”,
 - iii. uchwałę numer 3 w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji; oraz (iii) zmiany Statutu Spółki (w odniesieniu do emisji akcji skierowanej do wierzycieli układowych Spółki zaliczanych do grupy II),
 - iv. uchwałę numer 4 w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (ii) emisji akcji, (iii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji oraz (iv) zmiany Statutu Spółki (w odniesieniu do emisji akcji skierowanej do wierzycieli układowych Spółki zaliczanych do grupy V),,
 - v. uchwałę numer 5 w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (ii) emisji akcji, (iii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji; oraz (iv) zmiany Statutu Spółki (w odniesieniu do emisji akcji skierowanej do Vilniaus Kogeneracinė Jėgainė, UAB z siedzibą przy Laisvės pr. 10, LT-04215 Wilno, Litwa, zarejestrowanej w litewskim rejestrze handlowym pod numerem: 303782367),
 - vi. uchwałę numer 6 w sprawie usunięcia z porządku obrad NWZ punktu 8 „Zgłaszanie przez akcjonariuszy propozycji i kandydatów w zakresie uchwał w przedmiocie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki – podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki.”
2. NWZ podjęło uchwałę o usunięciu z porządku obrad NWZ punktu nr 3 „Wybór Komisji Skrutacyjnej” i uchwałę o usunięciu z porządku obrad NWZ punktu nr 8 „Zgłaszanie przez akcjonariuszy propozycji i kandydatów w zakresie uchwał w przedmiocie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki – podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki.”, a w dalszym zakresie nie odstępiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad NWZ.
3. Nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu podczas obrad NWZ.
4. Wszystkie uchwały, które zostały poddane pod głosowanie zostały przyjęte przez NWZ.

Podstawa prawna raportu bieżącego:

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i § 19 ust. 1 pkt 6 - 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Radosław Domagalski- Łabędzki– Prezes Zarządu

Dawid Jaworski– Wiceprezes Zarządu