

Zarząd**Rafako S.A.**

Ul. Łąkowa 33
47-400 Racibórz

Dotyczy: Zgłoszenie modyfikacji uchwał opublikowanych przez Spółkę na NWZA Rafako w dniu 05.06.2023

Szanowni Państwo,

w imieniu Funduszu Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („Fundusz”) reprezentowanego przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”) niniejszym zgłaszamy propozycję zmodyfikowanych uchwał zgodnie z Agendą ogłoszonego na 05.06.2023 NWZA Rafako S.A.

Z uwagi na brak rozstrzygnięć w toczącym się od 2021 roku procesie inwestorskim Rafako S.A., którego finalizacja warunkowana była zakupem pakietu akcji Spółki należącego do PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji, uważamy, że w obliczu potrzeb kapitałowych Spółki i konieczności pozyskania Inwestora Wiodącego, a także restrukturyzacji zadłużenia oraz pilnego podwyższenia kapitału w Spółce, wyrażonych proponowanymi uchwałami, warunkowanie tych uchwał sprzedażą akcji Rafako S.A. przez PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji, nie jest w interesie Spółki oraz wszystkich Akcjonariuszy Rafako S.A. oraz może doprowadzić do fiaska procesu restrukturyzacji Spółki i tym samym jej upadłości.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że cel akcjonariusza PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji, tj. sprzedaż akcji Spółki, może zostać przeprowadzony z nie gorszym rezultatem dla Akcjonariusza poprzez sprzedaż rynkową, po zrealizowaniu przez Spółkę wykonania uchwał niniejszego NWZA Rafako, w szczególności po pozyskaniu przez Spółkę Inwestora Wiodącego.

W imieniu Towarzystwa

Piotr Kuba
Członek Zarządu

Mariusz Świacki
Prokurent

