

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 5 lipca 2023 roku

w sprawie: usunięcia z porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu 5 oraz odstąpienia od podjęcia uchwał objętych punktami do 6 do 11 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku ze stanowiskiem oraz wnioskiem zgłoszonym przez akcjonariusza PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji wskazującym, że uchwały konwersyjne są jednym z elementów niezbędnych dla prowadzonego procesu restrukturyzacji, ale nie adresują wszystkich potrzeb Spółki, w tym związanych z finansowaniem bieżącej działalności, w związku z czym PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji jest gotowe poprzeć takie kompleksowe rozwiązania dla Spółki, w tym na kolejnym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 26 lipca br., po pozyskaniu stosownego stanowiska obligatariuszy obligacji wyemitowanych przez PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji, umożliwiające niezakłócone kontynuowanie jej działalności w przyszłości oraz odbudowę jej wartości, co będzie z korzyścią dla wszystkich interesariuszy oraz wnioskiem o odstąpienie od podjęcia tych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia usunąć z porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punkt 5 obejmujący przedstawienie przez Zarząd informacji w zakresie uchwał mających być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz postanawia odstąpić od podjęcia uchwał objętych punktami od 6 do 11 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 61.586.766
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 38,28%
3. łączna liczba ważnych głosów: 61.586.766

w tym:

głosów „za”: 42.466.000

głosów „przeciw”: 17.876.984

głosów „wstrzymujących się”: 1.243.782