

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 15 września 2023 roku

w sprawie: usunięcia z porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu 6 i punktu 7 oraz odstąpienia od podjęcia uchwał objętych punktami od 6 do 7 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§1.

Z uwagi na nie zgłoszenie przez Akcjonariuszy propozycji treści uchwał objętych punktami od 6 do 7 porządku obrad, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od głosowania uchwał objętych punktem 6 w przedmiocie: (i) podwyższenie kapitału zakładowego spółki RAFAKO, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy spółki RAFAKO prawa poboru akcji oraz (iii) zmiany Statutu spółki RAFAKO. oraz punktem 7 w przedmiocie: (i) emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji spółki RAFAKO, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy spółki RAFAKO prawa poboru warrantów subskrypcyjnych, (iii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki RAFAKO, (iv) pozbawienia w całości akcjonariuszy spółki RAFAKO prawa poboru akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego RAFAKO oraz (v) zmiany Statutu spółki RAFAKO.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 61.466.872
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 38,21%
3. łączna liczba ważnych głosów: 61.466.872

w tym:

- głosów „za”: 42.466.000
- głosów „przeciw”: 0
- głosów „wstrzymujących się”: 19.000.872.