# RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

**DATA SPORZĄDZENIA: 2023-11-14**

**Temat:** **Informacja o ogłoszeniu przerwy w obradach i treść uchwał podjętych i niepodjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. w dniu 14 listopada 2023 roku do momentu ogłoszenia tej przerwy [RB 114/2023].**

**Treść raportu:**

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („**Emitent**", „**Spółka**") niniejszym informuje o ogłoszeniu przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. w dniu 14 listopada 2023 roku („**NWZ**"), które nastąpiło na mocy uchwały numer 8 NWZ, a które to NWZ zostanie wznowione w dniu 23 listopada 2023 roku o godzinie 14:00 w siedzibie Emitenta w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33, a także w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych i niepodjętych przez NWZ do momentu ogłoszenia przerwy w jego obradach.

Jednocześnie Emitent informuje, że:

1. do momentu ogłoszenia przerwy w obradach NWZ, 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 nr 4 w sprawie zmiany porządku obrad;
   iv. uchwałę nr 5 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;
   v. uchwałę nr 6 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki;
   vi. uchwałę nr 7 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki;
   vii. uchwałę numer 8 w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. NWZ podjęło uchwałę w sprawie usunięcia z porządku obrad NWZ punktu nr 3 „Wybór Komisji Skrutacyjnej", a w dalszym zakresie do momentu ogłoszenia przerwy w obradach NWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad NWZ;
3. Uchwały numer 1,2,4,5,6,7,8, które zostały poddane pod głosowanie do momentu ogłoszenia przerwy w obradach NWZ, zostały przyjęte przez NWZ;
4. Uchwała numer 3 w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, która została poddana pod głosowanie do momentu ogłoszenia przerwy w obradach NWZ, nie została przyjęta przez NWZ;
5. do momentu ogłoszenia przerwy w obradach NWZ, nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu podczas obrad NWZ.

Podstawa prawna raportu bieżącego:
art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i § 19 ust. 1 pkt 5 - 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Dawid Jaworski - Prezes Zarządu
Michał Sikorski- Delegowany Członek Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu