

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

DATA SPORZĄDZENIA: 2023-11-23

**Temat: Treść uchwał podjętych i niepodjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. w dniu 23 listopada 2023 roku [RB 119/2023].****Treść raportu:**

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent” lub „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki: (i) numer 114/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku informującego o ogłoszeniu przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. zwołanego na dzień 14 listopada 2023 roku („Walne Zgromadzenie” lub „NWZ”), jak również o treści uchwał podjętych i niepodjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 14 listopada 2023 roku, w załączeniu przekazuje treść Uchwał podjętych i niepodjętych przez NWZ w dniu 23 listopada 2023 roku, w ramach wznowienia obrad NWZ po ogłoszonej przerwie.

Jednocześnie Emitent informuje, że:

1. w ramach wznowienia obrad NWZ po ogłoszonej przerwie, NWZ:
  - a) podjęło uchwałę numer 10 w sprawie odstąpienia od podjęcia uchwał objętych punktami od 6 do 12 porządku obrad NWZ;
  - b) nie podjęło uchwały numer 9 w sprawie zarządzenia przerwy w obradach NWZ;
2. odstąpiono od rozpatrzenia punktów od 6 do 12 porządku obrad NWZ;
3. do protokołu podczas obrad NWZ zgłoszono sprzeciw Akcjonariusza Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Zakładów Pracy „RAFAKO” do Uchwały Nr 10.

Akcjonariusze PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji oraz Multaros Trading Company Limited zgłosili żądanie zwołania kolejnego NWZ na dzień 21 grudnia 2023 roku na godzinę 12:00 z porządkiem obrad tożsamym z porządkiem obrad obecnego 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.

Robert Kuraszkiewicz - Prezes Zarządu

Jolanta Markowicz - Prokurent

VERIFIED  
ENVIRONMENTAL  
MANAGEMENT  
REG. NO. PL 2.24-001-5