

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

DATA SPORZĄDZENIA: 2023-12-21

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

Temat: [Treść uchwał podjętych i niepodjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. w dniu 21 grudnia 2023 roku \[RB 128/2023\].](#)

Treść raportu:

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”, „Spółka”) niniejszym w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych i niepodjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. w dniu 21 grudnia 2023 roku („NWZ”).

Jednocześnie Emitent informuje, że:

1. 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 3 w sprawie zatwierdzenia porządku obrad.
- iv. uchwałę nr 6 w sprawie (i) emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych, (iii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (iv) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji; oraz (v) zmiany Statutu Spółki (seria A1 i A2),
- v. uchwałę nr 7 w sprawie (i) emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych, (iii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (iv) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji; oraz (v) zmiany Statutu Spółki (seria B1 i B2),
- vi. uchwałę nr 8 w sprawie (i) emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych, (iii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (iv) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji; oraz (v) zmiany Statutu Spółki (seria C1 i C2),
- vii. uchwałę nr 9 w sprawie uchylenia uchwały nr 3, uchwały nr 4 oraz uchwały nr 5 podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 kwietnia 2023 roku,
- viii. uchwałę nr 10 w sprawie zmiany uchwały nr 5 oraz uchwały nr 6 podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 lipca 2023 roku,
- ix. uchwałę nr 11 w sprawie (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (ii) emisji akcji, (iii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji oraz (iv) zmiany Statutu Spółki (wierzyciele układowi grupy II),
- x. uchwałę nr 12 w sprawie (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (ii) emisji akcji, (iii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji oraz (iv) zmiany Statutu Spółki (wierzyciele układowi grupy VI),
- xi. uchwałę nr 13 w sprawie (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (ii) emisji akcji, (iii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji oraz (iv) zmiany Statutu Spółki (wierzyciel pozaukładowy VKJ),
- xii. uchwałę nr 14 w sprawie odstąpienia od głosowania nad punktem 12 porządku obrad.

2. Uchwały numer 1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14, które zostały poddane pod głosowanie zostały przyjęte przez NWZ;
3. Uchwały numer 4 i 5 nie zostały przyjęte przez NWZ;
4. NWZ podjęło uchwałę w sprawie usunięcia z porządku obrad NWZ punktu nr 3 „Wybór Komisji Skrutacyjnej”, a w dalszym zakresie odstąpiono od rozpatrywania punktu nr 12 porządku obrad NWZ „Zgłaszanie przez akcjonariuszy propozycji i kandydatów w zakresie uchwał w przedmiocie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki- podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki, w tym ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.”
5. 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.

Robert Kuraszkiewicz – Prezes Zarządu
Andrzej Marciniak – Członek Zarządu