

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

DATA SPORZĄDZENIA: 2024-06-25

Temat: **Powołanie Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. na XII kadencję (RB 30/2024).**

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 25 czerwca 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. („ZWZ”) w związku z upływem kadencji i wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej z dniem 25 czerwca 2024 roku, podjęło następujące Uchwały:

1. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. na 5 osób,
2. w sprawie powołania Rady Nadzorczej na XII kadencję w składzie:

- 1) Piotr Zimmerman,
- 2) Zbigniew Dębski,
- 3) Artur Zawadowski,
- 4) Kinga Banaszak-Filipiak,
- 5) Michał Sikorski.

Powołani członkowie Rady Nadzorczej:

1. nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności RAFAKO S.A.,
2. nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
3. nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Przebieg kariery zawodowej powołanych członków Rady Nadzorczej, zostaną przesłane odrębnym raportem bieżącym.

Jednocześnie Spółka informuje, że wskutek braku zgłoszenia kandydatury dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej Spółki – Przemysława Schmidta do składu nowej Rady Nadzorczej Spółki, Spółka powzięła informację, że nie będzie on ubiegał się o wybór w następnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna raportu bieżącego:

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 5 ust. 4 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Maciej Stańczuk - Prezes Zarządu  
Cezary Klimont – Członek Zarządu