

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

DATA SPORZĄDZENIA: 2024-11-15

Temat: Postanowienia o odmowie wpisu rejestracji zmian w Statucie RAFAKO S.A. [RB 65/2024].**Treść raportu:**

W nawiązaniu do raportów bieżących:

- 1) nr 128/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. informującego o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. w dniu 21 grudnia 2023 r.;
- 2) nr 11/2024 z dnia 23 lutego 2024 r. informującego o odmowie rejestracji zmian w Statucie Rafako S.A.;
- 3) nr 16/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r. informującego o rejestracji zmian w Statucie Rafako S.A.; oraz
- 4) nr 59/2024 z dnia 24 października 2024 r. informującego o uchyleniu postanowienia w sprawie rejestracji zmian w Statucie Rafako S.A. oraz przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania;

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Spółka”) informuje, że w dniu 15 listopada 2024 r. Spółka otrzymała postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach X Wydziału Gospodarczego z dnia 14 listopada 2024 r. („Postanowienia”) w sprawie podjęcia postępowania o wpis oraz odmowy wpisu obecnego brzmienia § 27 ust. 2 Statutu Spółki o następującej treści:

„Uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zmiany wysokości kapitału zakładowego, w tym warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, emisji jakichkolwiek papierów wartościowych uprawniających do objęcia akcji Spółki lub zapisu na akcje Spółki lub uprawniających do wymiany bądź zamiany na akcje Spółki (w szczególności warrantów subskrypcyjnych, obligacji z prawem pierwszeństwa lub obligacji zamiennych) lub pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub części do akcji lub wyżej wymienionych papierów wartościowych wymaga, oprócz spełnienia pozostałych wymogów do podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie wynikających ze Statutu Spółki oraz przepisów prawa, także zgody udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności przez: (i) PFR Fundusz Inwestycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz (ii) PBG spółka akcyjna w restrukturyzacji w likwidacji (KRS: 0000184508), a jeżeli spółka ta przestanie być akcjonariuszem Spółki, to przez: PBG Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS: 0000353785).”.

Postanowienia zostały wydane w wyniku apelacji złożonej przez uczestnika postępowania oraz w konsekwencji postanowienia Sądu II instancji w sprawie uchylenia postanowienia Sądu Rejonowego, na podstawie którego dokonano rejestracji obecnego brzmienia § 27 ust. 2 Statutu Spółki.

Jednocześnie, na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego wpis dotyczący zmiany § 27 ust. 2 Statutu Spółki, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 16/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r., nadal widnieje w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Zarząd po analizie prawnej sprawy podejmie decyzję dotyczącą ewentualnych dalszych kroków prawnych.

Podstawa prawna raportu bieżącego:

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i § 5 pkt 1) oraz § 6 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.

Maciej Stańczuk – Prezes Zarządu
Cezary Klimont – Wiceprezes Zarządu