

UCHWAŁA NR 41/2023
Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.
z dnia 13.11.2023 roku

W sprawie: opinii projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. zaplanowanego na dzień 14 listopada 2023 roku oraz opinii propozycji Zarządu Spółki w zakresie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji.

§1

Rada Nadzorcza RAFAKO S.A. („Spółka”, „RAFAKO” lub „Emitent”) w związku z uchwałą 74/2023 z dnia 18 października 2023 r. podjętej przez Zarząd Spółki w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 14 listopada 2023 r. („NWZ”) wraz z projektem porządku obrad oraz projektami uchwał NWZ (w załączeniu do niniejszej uchwały) oraz z wnioskiem Zarządu Spółki

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje uchwałę Zarządu o zwołaniu NZW oraz następujące projekty uchwał zgłoszone przez Zarząd Spółki do podjęcia w ramach NWZ zaplanowanego na dzień 14 listopada 2023 roku, przekazane Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki:

- 1) Uchwała NWZ nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZ,
- 2) Uchwała NWZ nr 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
- 3) Uchwała NWZ nr 3 w sprawie: uchylenia w całości uchwały nr 3, uchwały nr 4 oraz uchwały nr 5 podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 kwietnia 2023 roku
- 4) Uchwała NWZ nr 4 w sprawie: zmiany uchwały nr 5 oraz uchwały nr 6 podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 lipca 2023 roku.
- 5) Uchwała NWZ nr 5 w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji; oraz (iii) zmiany Statutu Spółki (w odniesieniu do emisji akcji skierowanej do wierzycieli układowych Spółki zaliczanych do grupy II).
- 6) Uchwała NWZ nr 6 w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji; oraz (iii) zmiany Statutu Spółki (w odniesieniu do emisji akcji skierowanej do wierzycieli układowych Spółki zaliczanych do grupy V).
- 7) Uchwała NWZ nr 7 w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji; oraz (iii) zmiany Statutu Spółki (w odniesieniu do emisji akcji skierowanej do wierzyciela Vilniaus kogeneracinė įėgainė,UAB).

§2

Rada Nadzorcza nie opiniuje projektów uchwał dotyczących punktu porządku obrad obejmującego dyskusje w zakresie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 4 głosy ważne, a w tym:

- 3 głosy „za”,
- 1 głos „wstrzymujący się”,
- 0 głosów „przeciw”.

Uchwała została przyjęta.

1. Piotr Zimmerman _____

2. ~~Michał Sikorski~~ _____

3. Przemysław Schmidt _____

4. Zbigniew Dębski _____

5. Kinga Banaszak-Filipiak _____