

RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2019-10-14

Temat: Zawiadomienie o utworzeniu oddziału Spółki oraz udzieleniu prokury oddziałowej [RB 31/2019].

Treść raportu:

RB 31/2019

RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („**RAFAKO**”, „**Spółka**”), informuje, że w dniu 14 października 2019 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie utworzenia oddziału Spółki w Solcu Kujawskim („**Oddział**”). Na podstawie tej uchwały Zarząd Spółki postanowił m. in.: wyodrębnić w strukturze organizacyjnej Spółki Oddział, jaki zostanie utworzony na bazie majątku, którego przedmiotem działalności będzie produkcja oraz sprzedaż pojazdów o napędzie elektrycznym, jak również świadczenie usług projektowych oraz prac badawczo– rozwojowych w tym zakresie. Oddział Spółki będzie działał pod firmą RAFAKO S.A. Oddział w Solcu Kujawskim, zaś adresem siedziby Oddziału będzie: ul. Haska 3, 86-050 Solec Kujawski. Ponadto, na podstawie ww. uchwały Zarząd Spółki postanowił powołać na Dyrektora Oddziału Pana Michała Maćkowiaka oraz na Zastępcę Dyrektora Oddziału Pana Dariusza Szarabajko.

Równocześnie w dniu 14 października 2019 r. Zarząd Emitenta podjął: (i) uchwałę w sprawie udzielenia Panu Michałowi Maćkowiakowi prokury oddziałowej łącznej, która zgodnie z art. 109⁵ Kodeksu cywilnego będzie ograniczona do zakresu spraw Oddziału oraz (ii) uchwałę w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Szarabajko prokury oddziałowej łącznej, która zgodnie z art. 109⁵ Kodeksu cywilnego będzie ograniczona do zakresu spraw Oddziału. Pan Michał Maćkowiak oraz Pan Dariusz Szarabajko będą łącznie uprawnieni do reprezentacji Spółki w ramach spraw ograniczonych do Oddziału.

Podstawa prawna raportu: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.

Helena Fic - p.o. Prezesa Zarządu

Agnieszka Wasilewska-Semail – Wiceprezes Zarządu