

nasz znak: PBG/ZA/2022/0027

Wysogotowo, 02.06.2022 r.

Zarząd Spółki

RAFAKO S.A.

ul. Łąkowa 33
47-400 Racibórz

Od:

1. PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie

reprezentowaną przez

Kingę Banaszak - Filipiak

prokurenta samoistnego

(dalej jako: **PBG**)

2. MULTAROS TRADING COMPANY LIMITED,

spółkę prawa cypryjskiego, utworzoną zgodnie z prawem cypryjskim, z siedzibą w Limasol, pod adresem Vasili Michailidi, 9, 3026, Limassol, Cypr, zarejestrowaną w cypryjskim rejestrze spółek pod numerem HE 286529

reprezentowaną przez

Kingę Banaszak - Filipiak

na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w dniu 6 maja 2022 roku

(dalej jako: **Multaros**)

**ŻĄDANIE UZUPEŁNIENIA PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2022 ROKU**

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu i na rzecz odpowiednio:

- i. spółki PBG posiadającej 7.665.999 akcji spółki RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu (dalej: **RAFAKO**) o numerze ISIN: PLRAFAK00018, stanowiących 4,7650% wszystkich akcji spółki RAFAKO oraz reprezentujących 4,7650% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu spółki RAFAKO;
- ii. spółki Multaros posiadającej 34.800.001 akcji spółki RAFAKO o numerze ISIN: PLRAFAK00018, stanowiących 21,6310% wszystkich akcji spółki RAFAKO oraz reprezentujących 21,6310% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu spółki RAFAKO;

- to jest łącznie akcjonariuszy spółki RAFAKO posiadających **42.466.000 sztuk akcji** spółki RAFAKO stanowiących **26,3960%** wszystkich akcji spółki RAFAKO oraz reprezentujących **26,3960%** wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu spółki RAFAKO - na podstawie art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych, wnosimy o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki RAFAKO zwołanego na dzień 23 czerwca 2022 roku o punkt dotyczący dyskusji nad składem Rady Nadzorczej spółki RAFAKO oraz podjęcia uchwał w tym przedmiocie, w ten sposób że punkt 8 porządku obrad otrzymuje brzmienie: „*Dyskusja nad składem Rady Nadzorczej spółki RAFAKO oraz podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w tym składzie*”, a dotychczasowy punkt 8 oznacza się jako punkt 9.

w imieniu PBG

Kinga Banaszak - Filipiak

Prokurent samoistny

w imieniu Multaros:

Kinga Banaszak - Filipiak – pełnomocnik spółki Multaros

Załącznik:

- projekty uchwał objętych niniejszym żądaniem

Załącznik
do żądania akcjonariuszy
z dnia 2 czerwca 2022 r.

PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 8 PORZĄDKU OBRAD W NOWYM BRZMIENIU:

**Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 23 czerwca 2022 roku**

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje się Pana/Panią _____ ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą [].

**Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A. („Spółka”)
z dnia 23 czerwca 2022 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje się Pana/Panią _____ w skład Rady Nadzorczej Spółki.

.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą [].