

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

DATA SPORZĄDZENIA: 2024-01-31

Temat: Rejestracja zmian w Statucie RAFAKO S.A. [RB 9/2024].**Treść raportu:**

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 80/2023 z dnia 26 lipca 2023 r. informującego o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. w dniu 26 lipca 2023 r., Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Spółka”) informuje, że w dniu 31 stycznia 2024 r. powziął wiedzę o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 30 stycznia 2024 r. zmiany w Statucie Spółki, która to zmiana została przyjęta uchwałą numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lipca 2023 r.

W ramach zarejestrowanych zmian w Statucie Spółki dodano § 11 o następującej treści:

**„§ 11**

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.068.462,87 zł (dwa miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote 87/100) i dzieli się na: (a) nie więcej niż 206.846.287 (dwieście sześć milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) akcje zwykłe na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest przyznanie praw do objęcia akcji serii N posiadaczom obligacji zamiennych serii R, S oraz T („**Obligacje Zamiennne**”) wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5 z dnia 26 lipca 2023 roku w sprawie: (i) emisji obligacji zamiennych na akcje, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru obligacji zamiennych, (iii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (iv) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji; oraz (v) zmiany Statutu Spółki.
3. Prawo do objęcia akcji serii N będzie mogło być wykonane przez posiadaczy Obligacji Zamiennych w okresie od dnia 1 września 2023 r. do daty przypadającej jeden dzień roboczy przed Datą Wykupu określoną w warunkach emisji Obligacji Zamiennych.”

Wskutek dokonanych zmian Sąd dokonał rejestracji:

- (i) nowej wartości nominalnej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, która obecnie wynosi 2.068.462,87 zł (dwa miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote 87/100) i dzieli się na nie więcej niż 206.846.287 akcje zwykłe na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda, a także
- (ii) wzmianki o podjęciu w dniu 26 lipca 2023 r. uchwały o emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki.

Na każdą akcję w kapitale zakładowym Spółki przypada jeden głos na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Jednolity tekst Statutu Spółki, sporządzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 23 stycznia 2024 r., stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

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.

Robert Kuraszkiewicz – Prezes Zarządu

Andrzej Marciniak – Członek Zarządu