



GRUPA PBG

RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2018-06-26

Temat: [Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. podjęte w dniu 26 czerwca 2018 roku \(RB22/2018\).](#)

Treść raportu:

RB 22/2018

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent” lub „Spółka”), w załączeniu przekazuje treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A w dniu 26 czerwca 2018 roku („ZWZ”).

Jednocześnie Emitent informuje, że:

- 1) ZWZ odstąpiło od rozpatrzenia następujących punktów porządku obrad:
 - podjęcia uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej
 - podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
- 2) nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu podczas obrad ZWZ;
- 3) wszystkie uchwały, które zostały poddane pod głosowanie zostały przyjęte przez ZWZ.

W odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania ZWZ Emitent informuje, że sprawozdania finansowe i sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Rafako S.A. za rok obrotowy 2017, będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 8 przyjętego porządku obrad, zostały przekazane do publicznej wiadomości w dniu 5 kwietnia 2018 r., a ponadto są dostępne na stronie internetowej Emitenta pod adresem <https://www.rafako.com.pl/relacje-inwestorskie/raporty-okresowe>. Z kolei sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku, będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 8 przyjętego porządku obrad, jest dostępne na stronie internetowej Emitenta pod adresem: <https://www.rafako.com.pl/relacje-inwestorskie/relacje-inwestorskie/wza>.

Podstawa prawna raportu bieżącego: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i § 19 ust. 1 pkt 6 - 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Agnieszka Wasilewska-Semail - Prezes Zarządu
Jarosław Dusiło - Wiceprezes Zarządu