



GRUPA PBG

(RAFAKO spółka akcyjna z siedzibą w Raciborzu w Polsce i adresem przy ul. Łąkowej 33, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034143)

RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2018-11-15

Temat: [Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. na dzień 18 grudnia 2018 roku wraz z projektami uchwał \(RB 38/2018\).](#)

Treść raportu:

RB 38/2018

Zarząd RAFAKO S.A. („Spółka”) z siedzibą w Raciborzu, działając na żądanie akcjonariusza-Spółki PBG S.A. („Akcjonariusz”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. („NWZ”), które odbędzie się w dniu 18 grudnia 2018 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33. Pełny tekst ogłoszenia wraz z porządkiem obrad NWZ znajduje się w załączniku nr 1.

Zarząd RAFAKO S.A. przekazuje również projekty uchwał (załącznik nr 2), które mają być przedmiotem obrad NWZ w dniu 18 grudnia 2018 roku.

Akcjonariusz, działając na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wystąpił z żądaniem zwołania NWZ celem podjęcia uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji Pana Michała Sikorskiego.

Żądanie Akcjonariusza oraz życiorys kandydata do Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Pana Michała Sikorskiego stanowią załącznik nr 3 do niniejszego raportu.

Żądanie Akcjonariusza jest zgodne z ustaleniami umowy o współpracy z dnia 24-10-2017 zawartej pomiędzy FIPP FIZ AN, Multaros Trading Company Ltd. oraz PBG S.A., o którym mowa w raporcie Spółki PBG S.A. nr 50/2017 z dnia 24-10-2017.

Podstawa prawna raportu bieżącego: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) 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 - Wiceprezes Zarządu

Jarosław Dusiło - Wiceprezes Zarządu