



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: 2018-11-22

Temat: [Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. zwołanego na dzień 18 grudnia 2018 roku wraz z projektami uchwał \(RB 40/2018\).](#)

Treść raportu:

RB 40/2018

W nawiązaniu do RB 38/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ”) na dzień 18 grudnia 2018 r., Zarząd RAFAKO S.A. („Spółka”) z siedzibą w Raciborzu informuje, iż uzupełnia porządek obrad NWZ o punkt następującej treści: „ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej.”

W związku z powyższym, uzupełniony porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) powołanie członka Rady Nadzorczej,
 - b) ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie Zgromadzenia.

Jednolita treść ogłoszenia wraz z uzupełnionym porządkiem obrad NWZ znajduje się w załączniku nr 1.

Zarząd Spółki przekazuje również projekty uchwał (załącznik nr 2), które mają być przedmiotem obrad NWZ w dniu 18 grudnia 2018 roku, uzupełnione o projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej.

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