

## RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2019-11-25

Temat: Zmiany w organach Spółki [RB 34/2019].

### Treść raportu:

RB 34/19

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 25 listopada br. akcjonariusz PBG S.A. wykonując uprawnienie osobiste, o którym mowa w par. 17 ust. 3 i 4 Statutu Spółki:

1. odwołał z Rady Nadzorczej:
  - 1) Panią Helenę Fic,
  - 2) Pana Dariusza Tadeusza Szymańskiego;
2. oraz powołał do Rady Nadzorczej:
  - 1) Pana Jerzego Karney,
  - 2) Pana Michała Maćkowiaka.

W związku z powyższym w skład Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. wchodzi:

- 1) Pani Małgorzata Wiśniewska - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej,
- 2) Pan Przemysław Schmidt (członek niezależny) - Sekretarz Rady Nadzorczej,
- 3) Pan Adam Szyszka (członek niezależny),
- 4) Pan Krzysztof Gerula (członek niezależny),
- 5) Pan Michał Sikorski,
- 6) Pan Jerzy Karney,
- 7) Pan Michał Maćkowiak.

Ponadto Zarząd Spółki wskazuje, iż w związku z odwołaniem ze składu Rady Nadzorczej Pani Heleny Fic przestała Ona jednocześnie pełnić funkcję Prezesa Zarządu Spółki, do której tymczasowo została oddelegowana przez Radę Nadzorczą.

Tym samym w skład Zarządu RAFAKO S.A. wchodzi:

1. Pani Agnieszka Wasilewska -Semail – Wiceprezes Zarządu,
2. Pan Jerzy Ciechanowski - Wiceprezes Zarządu.

Przebieg kariery zawodowej i pozostałe informacje dotyczące Pana Jerzego Karney oraz Pana Michała Maćkowiaka zostaną przesłane odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna raportu bieżącego: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej, § 5 punkt 4 i 5 oraz § 9 i § 10 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 757 z późn. zm.).

Agnieszka Wasilewska-Semail – Wiceprezes Zarządu  
Jerzy Ciechanowski – Wiceprezes Zarządu