

RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2019-06-14

Temat: [Powołanie Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. na X kadencję \(RB 15/2019\).](#)

Treść raportu:

RB 15/2019

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 14 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. („ZWZ”) w związku z upływem kadencji i wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej z dnia 14 czerwca 2019 roku, podjęło następujące Uchwały:

1. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. na 7 osób,
2. w sprawie powołania Rady Nadzorczej na X kadencję.

Akcjonariusz PBG S.A. wykonując uprawnienie osobiste, o którym mowa w par. 17 ust 3 i 4 Statutu Spółki, powołał w dniu 14 czerwca 2019 roku do Rady Nadzorczej Panią Helenę Fic powierzając jej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej, Panią Małgorzatę Wiśniewską powierzając jej funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej oraz Pana Dariusza Szymańskiego i Pana Michała Sikorskiego. Natomiast ZWZ powołało w skład Rady Nadzorczej Panów: Przemysława Schmidt, Krzysztofa Gerulę i Adama Szyszka.

W dniu 14 czerwca 2019 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym powierzono funkcję Sekretarza Panu Przemysławowi Schmidt. Ponadto powołano Komitet Audytu w osobach:

1. Adam Szyszka (niezależny członek Rady Nadzorczej)- Przewodniczący Komitetu,
2. Przemysław Schmidt (niezależny członek Rady Nadzorczej),
3. Dariusz Szymański.

Rada Nadzorcza powołała również Komitet Wynagrodzeń, w skład którego weszli:

1. Małgorzata Wiśniewska,
2. Helena Fic,
3. Krzysztof Gerula,
4. Michał Sikorski.

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, informacje o prowadzonej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki oraz informacje o wpisie do Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych powołanych członków Rady Nadzorczej, zostaną przesłane odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna raportu bieżącego: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i § 5 pkt 5 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.

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

