

## RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2020-04-28

Temat: [Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. na dzień 28.05.2020 r. \[RB 15/2020\].](#)

### Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2020 z dnia 28.04.2020 r., w którym Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent” lub „Spółka”) poinformował o wykazanej szacunkowej stracie Emitenta w wysokości 257 956 tys. zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) za rok 2019, Zarząd Emitenta informuje, że stwierdzono występowanie okoliczności wskazanych w art. 397 KSH dotyczących wykazania przez Spółkę w bilansie straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego.

Niezależnie od powyższego, Zarząd Emitenta informuje, że Spółka otrzymała od Zarządcy spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie przy ul. Skórzewskiej 35, 62-081 Przeźmierowo, będącej akcjonariuszem RAFAKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33 (wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034143 prowadzonym przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6390001788, REGON 270217865) (dalej jako PBG) posiadającej wraz z podmiotem zależnym Multaros Trading Company Ltd. 33,32% z ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy RAFAKO żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RAFAKO S.A. (dalej jako NWZ) z porządkiem obrad obejmującym „zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki” oraz wyznaczenia jego daty na dzień przypadający nie później niż 21.05.2020 roku. Zarząd Spółki uzgodnił z Zarządcą PBG zwołanie walnego zgromadzenia Spółki w terminie późniejszym niż pierwotnie wskazany w żądaniu tj. 21.05.2020 roku.

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta informuje, że działając na podstawie art. 397, 398, 399 § 1 oraz 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 402<sup>1</sup> § 1 i 2 oraz 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, jak i § 23 ust. 3 i 4 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta, które odbędzie się w dniu 28.05.2020 r., o godz. 12:00, w siedzibie RAFAKO S.A. z następującym porządkiem obrad:

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 uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
6. Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki.
7. Pokrycie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w Raciborzu, ul. Łąkowa 33, 47-400 Racibórz.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zawierającego proponowany porządek obrad, informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, regulamin obrad, projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść stanowiska Zarządu skierowanego do interesariuszy Spółki zawiera załącznik do niniejszego raportu.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Spółki przekazuje również Wniosek PBG o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki: [www.rafako.com.pl](http://www.rafako.com.pl) w zakładce „Relacje Inwestorskie” widok „WZA/ Najbliższe WZ”.

Podstawa prawna raportu bieżącego: § 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  
Jacek Drozd– Wiceprezes Zarządu

