

**RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W
WARSZAWIE**

DATA SPORZĄDZENIA: 2020-05-28

Temat: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. [RB 22/2020].**Treść raportu:**

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że spółka PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie będąca akcjonariuszem Spółki wykonując uprawnienie osobiste, o którym mowa w § 17 ust. 3 i 4 Statutu Spółki w dniu 28 maja 2020 roku:

1. odwołała dotychczasowego członka Rady Nadzorczej Pana Konrada Milczarskiego; oraz
2. powołała nowego członka Rady Nadzorczej Pana Bartosza Sierakowskiego.

Ponadto w dniu 28 maja 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. podjęło Uchwały w sprawie:

1. odwołania dotychczasowego członka Rady Nadzorczej Pana Adama Szyszki; oraz
2. powołania nowego członka Rady Nadzorczej Pana Konrada Milczarskiego.

W związku z powyższym w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzi:

1. Pan Piotr Zimmerman – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Pan Przemysław Schmidt – Sekretarz Rady Nadzorczej,
3. Pan Krzysztof Gerula,
4. Pan Konrad Milczarski,
5. Pan Maciej Stańczuk,
6. Pan Bartosz Sierakowski,
7. Pan Michał Sikorski – oddelegowany do czasowego wykonywania czynności członka zarządu.

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 – p.o. Prezesa Zarządu

Jacek Drozd – Wiceprezes Zarządu