

RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2021-06-11

Temat: Uzupełnienie informacji o dokumentach, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. w restrukturyzacji, zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku (RB 20/2021).

Treść raportu: RB 20/2021

Zarząd RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) z siedzibą w Raciborzu, w nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 19/2021 opublikowanego w dniu 28 maja 2021 roku, w załączeniu przekazuje informację o następujących dokumentach, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. („ZWZ”), zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku:

- 1) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. w 2020 roku wraz z oceną sytuacji Spółki (załącznik nr 1),
- 2) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2019 i 2020 rok (załącznik nr 2),
- 3) Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2019 i 2020 rok (załącznik nr 3),
- 4) Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach (załącznik nr 4).

Wszystkie dokumenty mające być przedmiotem obrad ZWZ, w tym również te wymienione powyżej, zostały zamieszczone w dniu 28 maja 2021 roku na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://www.rafako.com.pl/relacje-inwestorskie/wza/najblizsze-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.

Radosław Domagalski-Łabędzki - Prezes Zarządu

Maciej Stańczuk - Delegowany Członek Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu.