

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

DATA SPORZĄDZENIA: 2022-01-04

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień  
2 lutego 2022 roku [RB 1/2022].**Treść raportu:**

Zarząd RAFAKO S.A. („Spółka”) z siedzibą w Raciborzu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. („NWZ”), które odbędzie się w dniu 2 lutego 2022 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: (i) emisji obligacji zamiennych na akcje, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru obligacji zamiennych, (iii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (iv) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji; oraz (v) zmiany Statutu Spółki.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia wraz z porządkiem obrad NWZ znajduje się w załączniku nr 1.

Jednocześnie, w związku z objęciem porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zmiany w Statucie Spółki, Zarząd podaje do wiadomości obowiązujące postanowienia i treść proponowanych zmian:

Dodane postanowienia § 11 Statutu:

Dotychczasowa treść:

*brak treści*

Proponowana treść:

**„§11**

1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 150.000.000 zł (sto pięćdziesiąt milionów złotych) i dzieli się na: (a) nie więcej niż 75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii [M] o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda.*

2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest przyznanie praw do objęcia akcji serii [M] posiadaczom obligacji zamiennych serii [M] („**Obligacje Zamienne**”) wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie: (i) emisji obligacji zamiennych na akcje, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru obligacji zamiennych, (iii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (iv) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji; oraz (v) zmiany Statutu Spółki.*
3. *Prawo do objęcia akcji serii [M] będzie mogło być wykonane przez posiadaczy Obligacji Zamiennych w okresie od dnia 1 stycznia 2026 r. do daty przypadającej jeden dzień roboczy przed Datą Wykupu określoną w warunkach emisji Obligacji Zamiennych.”*

Zarząd Spółki przekazuje również projekty uchwał (załącznik nr 2), które mają być przedmiotem obrad NWZ w dniu 2 lutego 2022 roku.

Inne dokumenty mające być przedmiotem obrad NWZ, w tym klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych, zostały zamieszczone 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 – Wiceprezes Zarządu