

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

DATA SPORZĄDZENIA: 2022-02-02

Temat: [Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. z dnia 2 lutego 2022 roku \(RB 9/2022\).](#)**Treść raportu:**

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent” lub „Spółka”), w załączeniu przekazuje treść Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. w dniu 2 lutego 2022 roku („NWZ”).

Jednocześnie Emitent informuje, że:

1. NWZ podjęło uchwałę numer 1;
2. NWZ odstąpiło od:
 - i. rozpatrzenia punktu 5. planowanego porządku obrad tj. odstąpiło od głosowania nad uchwałą numer 3 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. Powyższe było wynikiem tego, iż rzezona uchwała miała dotyczyć m. in. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zaś:
 - a) Zgodnie z art. 449 §1 zd. 1 kodeksu spółek handlowych „Do uchwały walnego zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego stosuje się przepisy art. 445.”;
 - b) Zgodnie z art. 445 §1 kodeksu spółek handlowych, do którego m. in. odwołuje się art. 449 §1 zd. 1 kodeksu spółek handlowych „Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie zmiany statutu przewidująca upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wymaga większości trzech czwartych głosów. Powzięcie uchwały wymaga obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, a w odniesieniu do spółki publicznej, co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego. Uchwała powinna być umotywowana”;
 - c) Na NWZ nie byli obecni akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki;
 - d) W świetle okoliczności z punktów a) – c) powyżej, na NWZ nie było zachowane wymagane ustawowo quorum, niezbędne dla podjęcia uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki;
 - ii. rozpatrzenia punktu 4. planowanego porządku obrad tj. odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej, co było związane z odstąpieniem od rozpatrzenia punktu 5. planowanego porządku obrad, o czym mowa w punkcie i. powyżej i braku zasadności wyboru Komisji Skrutacyjnej w świetle odstąpienia od głosowania

- nad uchwałą numer 3 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. NWZ nie podjęło – ze względu na okoliczności z punktu 2. powyżej, uchwały numer 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz uchwały numer 3 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, które to uchwały nie zostały poddane pod głosowanie;
 4. nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu podczas obrad NWZ.

Podstawa prawna raportu bieżącego:

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i § 19 ust. 1 pkt 6 - 9 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