

## RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2022-03-25

**Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 kwietnia 2022 roku [RB 18 /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 21 kwietnia 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) obniżenia kapitału zakładowego Spółki w celu wyrównania strat poniesionych przez Spółkę, (ii) rozwiązania wszystkich kapitałów zapasowych i rezerwowych Spółki w celu pokrycia strat poniesionych przez Spółkę oraz (ii) 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 w § 7 i § 8 Statutu Spółki:

### Dotychczasowa treść:

#### „§ 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 321.760.890,00 (słownie: trzysta dwadzieścia jeden milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) złotych.”

#### „§ 8

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 160.880.445 (słownie: sto sześćdziesiąt milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 2,00 (słownie: dwa) złote każda.”

Proponowana treść:

## „§ 7

„Kapitał zakładowy wynosi 1.608.804,45 zł (jeden milion sześćset osiem tysięcy osiemset cztery złote i czterdzieści pięć groszy).”

## „§ 8

„Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 160.880.445 (słownie: sto sześćdziesiąt milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 0,01 złotego (słownie: jeden grosz) każda.”

Zarząd Spółki przekazuje również projekty uchwał (załącznik nr 2), które mają być przedmiotem obrad NWZ w dniu 21 kwietnia 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