

RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2022-04-13

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 9 maja 2022 roku [RB 21 /2022].

Treść raportu:

Zarząd RAFAKO S.A. („Spółka”) z siedzibą w Raciborzu, działając na wniosek akcjonariuszy PBG S.A. w restrukturyzacji i Multaros Trading Company Ltd., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. („NWZ”), które odbędzie się w dniu 9 maja 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. Zgłaszanie przez akcjonariuszy propozycji z zakresie warunków uchwał w przedmiocie (i) emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji, pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych, (iii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (iv) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji; oraz (v) zmiany Statutu Spółki, które zostaną poddane pod głosowanie przez akcjonariuszy;
6. Poddanie pod głosowanie projektów uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy w zakresie (i) emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji, pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych, (iii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (iv) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji; oraz (v) zmiany Statutu Spółki w kolejności opartej o proponowaną wysokość ceny emisyjnej akcji w podwyższonym kapitale zakładowym, od najniższej do najwyższej, oraz podjęcie uchwały w powyższych sprawach.
7. Pokrycie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

Zarząd Spółki przekazuje również zaproponowane przez Zarząd Spółki projekty uchwał (załącznik nr 2), w zakresie zaproponowanych przez powyższych akcjonariuszy punktów porządku obrad NWZ w dniu 9 maja 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