

RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2022-05-27

Temat: [Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. na dzień 23 czerwca 2022 roku wraz z projektami uchwał \(RB 33/2022\).](#)

Treść raportu:

Zarząd RAFAKO S.A. („Spółka”) z siedzibą w Raciborzu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. („ZWZ”), które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2022 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2021 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO S.A. w 2021 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAKO S.A. za 2021 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2021 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO S.A. w 2021 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAKO S.A. za 2021 rok,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku wraz z oceną sytuacji Spółki,
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku,
 - f) podziału zysku Spółki za 2021 rok,
 - g) zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

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

Ponadto Zarząd RAFAKO S.A. przekazuje również:

- projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ w dniu 23 czerwca 2022 roku (załącznik nr 2),
- Uchwałę nr 26/2022 Rady Nadzorczej Spółki oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku wraz z oceną sytuacji Spółki (załącznik nr 3),
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok (załącznik nr 4),
- Uchwałę nr 25/2022 Rady Nadzorczej Spółki w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok (załącznik nr 5),
- Raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok (załącznik nr 6).

Inne dokumenty mające być przedmiotem obrad ZWZ, 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