

## RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2022-06-03

**Temat: Ogłoszenie o zmianach, na żądanie akcjonariuszy Emitenta, porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 23 czerwca 2022 roku (RB 38/2022)**

Treść raportu:

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent” lub „Spółka”) w nawiązaniu do raportów bieżących Emitenta: **(i)** numer 33/2022 z dnia 27 maja 2022 roku w przedmiocie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 23 czerwca 2022 roku godzina 12:00 w siedzibie Emitenta w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33 („ZWZ” lub „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”) oraz **(ii)** numer 37/2022 z dnia 2 czerwca 2022 roku informującego o otrzymaniu przez Emitenta żądania akcjonariuszy Emitenta tj. PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie oraz Multaros Trading Company Limited z siedzibą w Limassol (łącznie „Akcjonariusze”), w trybie art. 401 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ („Żądanie”), niniejszym informuje, iż wprowadzono zmiany do porządku obrad ZWZ zgodnie z Żądaniem.

Jednocześnie, Zarząd Emitenta ogłasza nowy porządek obrad ZWZ, a więc z uwzględnieniem jego zmian zgodnie z Żądaniem:

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. Dyskusja nad składem Rady Nadzorczej spółki RAFAKO oraz podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w tym składzie.
- 9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Nadto, Zarząd Emitenta wskazuje, iż zmiany porządku obrad ZWZ, dotyczą dodania w miejsce dotychczasowego punktu 8. porządku obrad ZWZ w brzmieniu „Zamknięcie Zgromadzenia”, zgodnie z Żądaniem nowego punktu 8. porządku obrad ZWZ w brzmieniu „Dyskusja nad składem Rady Nadzorczej spółki RAFAKO oraz podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w tym składzie”, a także oznaczenie dotychczasowego punktu 8. porządku obrad ZWZ w brzmieniu „Zamknięcie Zgromadzenia” jako punktu 9. porządku obrad ZWZ. Innych zmian do porządku obrad ZWZ nie wprowadzono. Zmianie nie uległy również termin i miejsce zwołania ZWZ.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z porządkiem obrad ZWZ, z uwzględnieniem w/w zmian wprowadzonych na skutek Żądania, a opisanych powyżej, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Zarząd Emitenta, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, przekazuje również projekty uchwał ZWZ uzupełnione o projekty uchwał o treści zaproponowanej przez Akcjonariuszy, a dotyczące punktu porządku obrad ZWZ objętego Żądaniem.

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: art. 56 ust. 1 pkt 2) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z §19 ust. 1 pkt 3) 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