

## RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2022-06-23

Temat: [Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. z dnia 23 czerwca 2022 roku \(RB 41/2022\).](#)

### Treść raportu:

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”) w załączeniu przekazuje treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. w dniu 23 czerwca 2022 roku („ZWZ”).

Jednocześnie Emitent informuje, że:

1. ZWZ podjęło uchwałę o usunięciu z porządku obrad ZWZ punktu nr 4 „Wybór Komisji Skrutacyjnej”, a w dalszym zakresie nie odstępiono od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów porządku obrad ZWZ – przy czym, Emitent wyjaśnia, iż ze względu na to, że do dnia ZWZ, jak i w jego trakcie, nie wskazano Członków Rady Nadzorczej Emitenta, którzy mieliby zostać odwołani, jak również nie zgłoszono kandydatur na nowych Członków Rady Nadzorczej Emitenta, w trakcie ZWZ nie poddano pod głosowanie uchwał w przedmiocie odwołania, jak również powołania Członka Rady Nadzorczej Emitenta, jednak bez odstąpienia od rozpatrzenia punktu nr 8 porządku obrad ZWZ „Dyskusja nad składem Rady Nadzorczej spółki RAFAKO oraz podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w tym składzie”,
2. wszystkie uchwały, które zostały poddane pod głosowanie, zostały przyjęte przez ZWZ,
3. nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu podczas obrad ZWZ.

Podstawa prawna raportu bieżącego:

art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 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