

## RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2022-07-01

**Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. na dzień 28 lipca 2022 roku wraz z projektami uchwał (RB 48/2022).**

### Treść raportu:

Zarząd RAFAKO S.A. („Spółka”) z siedzibą w Raciborzu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. („NWZ”), które odbędzie się w dniu 28 lipca 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 oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - 1) określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki,
  - 2) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

Ponadto Zarząd RAFAKO S.A. przekazuje również projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad NWZ w dniu 28 lipca 2022 roku (załącznik nr 2),

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