

## RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2022-07-05

Temat: **Zarejestrowanie przez sąd zmian statutu Emitenta (RB 49/2022).**

### Treść raportu:

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu ("**Emitent**" lub "**Spółka**") informuje, że w dniu 5 lipca 2022 roku powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 5 lipca 2022 roku przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu Emitenta ("**Statut**"), które to zmiany nastąpiły na podstawie:

1. uchwały numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 9 maja 2022 roku ("**NWZ**") w przedmiocie zmiany Statutu Spółki; ("**Uchwała numer 3**")
2. uchwały numer 4 NWZ w przedmiocie: (i) emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji, (ii) 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; ("**Uchwała numer 4**")

o podjęciu których przez NWZ Emitent poinformował w raporcie bieżącym Emitenta numer 30/2022 z dnia 9 maja 2022 roku.

Zmiany Statutu, których dotyczy ten raport bieżący obejmują:

1. zmianę §27 Statutu poprzez dodanie do niego nowego ustępu numer 2, dokonaną na podstawie Uchwały numer 3;
2. warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta do kwoty nie wyższej niż 3.217.608,90 zł (słownie: trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy sześćset osiem złotych i dziewięćdziesiąt groszy) - poprzez emisję nie więcej niż 321.760.890 (słownie: trzysta dwadzieścia jeden milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda i związane z tym dodanie do Statutu nowego §11 Statutu, dokonane na podstawie Uchwały numer 4.

Nadto, Zarząd Emitenta, w związku ze zmianami Statutu, o których mowa powyżej, a więc wykonanymi na mocy Uchwały numer 3 i Uchwały numer 4, zarejestrowanymi przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 5 lipca 2022 roku, wskazuje treść zmienionych postanowień Statutu tj. §27 Statutu, która to zmiana obejmowała dodanie nowego ustępu numer 2 do tego paragrafu Statutu, a także nowego postanowienia Statutu tj. §11 Statutu, których brzmienie jest następujące:

1. §27 ust. 2 Statutu (dodany na mocy Uchwały numer 3 do §27 Statutu):

„2. Uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części wymaga większości co najmniej 90% głosów tak długo jak

Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (RFI 1168, w trakcie zmiany nazwy na PFR Fundusz Inwestycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych) będzie posiadał powyżej 7% ogółu akcji.”

2. §11 Statutu (dodany na mocy Uchwały numer 4):

„1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.217.608,90 zł (słownie: trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy sześćset osiem złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na: (a) nie więcej niż 321.760.890 (słownie: trzysta dwadzieścia jeden milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii M posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii M („Warranty Subskrypcyjne Serii M”) oraz posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii N („Warranty Subskrypcyjne Serii N”) wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 9 maja 2022 roku w sprawie: (i) emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji, (ii) 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.

3. Prawo do objęcia akcji serii M będzie mogło być wykonane przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych Serii M w okresie od daty zapisania Warrantów Subskrypcyjnych Serii M na rachunku papierów wartościowych: (i) spółki MS Galleon AG z siedzibą w Wiedniu, Austria zarejestrowanej w austriackim Rejestrze Handlowym pod numerem FN 493799a) („MS Galleon AG”) lub (ii) jednego bądź kilku podmiotów wskazanych Spółce przez MS Galleon AG zgodnie z postanowieniami umowy inwestycyjnej zawartej w dniu 24 marca 2022 roku pomiędzy MS Galleon AG i Spółką (o której mowa w treści raportu bieżącego Spółki nr 17/2022) (każdy z tych podmiotów dalej jako „Inwestor”), nie wcześniej jednak niż od chwili zawarcia umowy („Umowa Rozporządzająca”), na podstawie której dojdzie do przeniesienia akcji Spółki posiadanych bezpośrednio lub przez spółkę PBG Spółka Akcyjna w restrukturyzacji, z siedzibą w Wysogotowie, przy ul. Skórzewskiej 35, 62-081 Przeźmierowo („Akcje Nabywane”) na rzecz Inwestora oraz zlecenia przelewu ceny za Akcje Nabywane na rachunek wskazany do zapłaty takiej ceny za Akcje Nabywane w Umowie Rozporządzającej,

4. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 powyżej posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych Serii M będzie uprawniony do objęcia Akcji w wykonaniu Warrantów Subskrypcyjnych Serii M w okresie od chwili opublikowania raportu bieżącego Spółki, informującego o otrzymaniu od Inwestora, zgodnie z właściwymi przepisami prawa, zawiadomienia dotyczącego nabycia przez niego Akcji Nabywanych (wynikającego z zapisania tych akcji na rachunku papierów wartościowych Inwestora) do daty przypadającej 5 (pięć) lat od takiej daty, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r., przy czym po pierwszym objęciu Akcji w wykonaniu Warrantów Subskrypcyjnych Serii M kolejne objęcie będzie mogło być dokonane po upływie 2 (dwóch) lat od takiego pierwszego objęcia Akcji.

5. Prawo do objęcia akcji serii M będzie mogło być wykonane przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych Serii N w okresie od daty zapisania Warrantów Subskrypcyjnych Serii N na rachunku papierów wartościowych posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych Serii N, nie wcześniej jednak niż od chwili zawarcia Umowy Rozporządzającej, na podstawie której dojdzie do przeniesienia Akcji Nabywanych na rzecz Inwestora oraz zlecenia przelewu ceny za Akcje Nabywane na rachunek wskazany do zapłaty takiej ceny za Akcje Nabywane w Umowie Rozporządzającej.

6. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 powyżej posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych Serii N będzie uprawniony do objęcia Akcji w wykonaniu Warrantów Subskrypcyjnych Serii N w

okresie od chwili opublikowania raportu bieżącego Spółki, informującego o otrzymaniu od Inwestora, zgodnie z właściwymi przepisami prawa, zawiadomienia dotyczącego nabycia przez niego Akcji Nabywanych (wynikającego z zapisania tych akcji na rachunku papierów wartościowych Inwestora) do końca pierwszego dnia roboczego przypadającego po powyższym zdarzeniu.”

Tekst jednolity Statutu, uwzględniający zarejestrowane zmiany Statutu, których dotyczy ten raport bieżący, zostanie przekazany niezwłocznie, po sporządzeniu tekstu jednolitego Statutu przez Emitenta.

Podstawa prawna przekazania 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 § 5 pkt 1) oraz §6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku 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