

RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2024-02-20

Temat: [Rejestracja zmian w Statucie RAFAKO S.A. \[RB 10/2024\].](#)

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r. informującego o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. w dniu 25 stycznia 2024 r., Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Spółka”) informuje, że w dniu 20 lutego 2024 r. powziął wiedzę o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 19 lutego 2024 r. zmiany w Statucie Spółki, która to zmiana została przyjęta uchwałą numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 stycznia 2024 r.

W ramach zarejestrowanych zmian w Statucie Spółki dodano § 8a o następującej treści:

„§ 8a

1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 1.149.146,03 zł (słownie: milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści sześć złotych i trzy grosze) w drodze emisji nie więcej niż 114.914.603 (słownie: sto czternaście milionów dziewięćset czternaście tysięcy sześćset trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii M1 o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii M1 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A1 oraz A2 („**Warranty Subskrypcyjne Serii A**”) wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5 z dnia 25 stycznia 2024 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 M1 będzie mogło być wykonane przez każdego z posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych Serii A w okresie 2 (słownie: dwóch) lat od rejestracji Warrantów Subskrypcyjnych Serii A w depozycie papierów wartościowych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”), lecz nie dłużej niż 10 (słownie: dziesięć) lat od podjęcia uchwały wymienionej w ust. 2.”

Wskutek dokonanych zmian Sąd dokonał rejestracji nowej wartości nominalnej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, która obecnie wynosi 3.217.608,90 zł (trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy sześćset osiem złotych 87/100) i dzieli się na nie więcej niż 206.846.287 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda, a także nie więcej niż 114.914.603 akcji zwykłych na okaziciela serii M1 o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda.

Na każdą akcję w kapitale zakładowym Spółki przypada jeden głos na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Jednolity tekst Statutu Spółki, sporządzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 6 lutego 2024 r., stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna raportu bieżącego:

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i § 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.

Robert Kuraszkiewicz – Prezes Zarządu
Andrzej Marciniak – Członek Zarządu