



ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE RAFAKO S.A. w restrukturyzacji

Racibórz, ul. Łąkowa 33

29 czerwca 2021 roku, godz. 12:00

28.05.2021 r.

Spis treści:

- I. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ RAFAKO S.A.
- II. Regulamin obrad WZ RAFAKO S.A.

Zarząd RAFAKO S.A. w Raciborzu („Spółka”)
działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 oraz art. 402¹ § 1 i 2 oraz 402²
Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) i § 23 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje na dzień
29.06.2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33

**ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE RAFAKO S.A.
W RACIBORZU**

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku oraz sprawozdania finansowego za 2020 rok.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2020 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2020 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2020 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2020 rok,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku,
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2020 roku,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 roku,
 - f) pokrycia straty Spółki za 2020 rok,
 - g) zmian w Statucie Spółki,
 - h) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki,
 - i) określenia liczby członków Rady Nadzorczej,
 - j) powołania Rady Nadzorczej na kolejną XI kadencję,
 - k) ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
 - l) ustalenia zasad wynagradzania członków Komitetu Audytu spółki,
 - m) zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd podaje do wiadomości obowiązujące postanowienia i treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:

1) Zmiana § 6 Statutu:

Dotychczasowa treść:

„Przedmiotem działalności spółki jest:

- 1) Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą (PKD 25.30.Z),
- 2) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z),
- 3) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
- 4) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),

- 5) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
- 6) Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych (PKD 28.25.Z),
- 7) Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.29.Z),
- 8) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z),
- 9) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z),
- 10) Produkcja maszyn do obróbki metalu (PKD 28.41.Z),
- 11) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
- 12) Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),
- 13) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
- 14) Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych (PKD 28.21.Z),
- 15) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z),
- 16) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z),
- 17) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z),
- 18) Produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z),
- 19) Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),
- 20) Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z),
- 21) Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),
- 22) Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z),
- 23) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
- 24) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z),
- 25) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 26) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
- 27) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
- 28) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
- 29) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
- 30) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z),
- 31) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A),
- 32) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z),
- 33) Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z),
- 34) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),
- 35) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
- 36) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
- 37) Kucie, prasowanie, wylaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.50.Z),
- 38) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51.Z),
- 39) Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (PKD 27.11.Z),
- 40) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z),
- 41) Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych (PKD 28.11.Z),
- 42) Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego (PKD 28.12.Z),
- 43) Produkcja pozostałych pomp i sprężarek (PKD 28.13.Z),
- 44) Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków (PKD 28.22.Z),
- 45) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
- 46) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z),

- 47) Demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z),
- 48) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),
- 49) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),
- 50) Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z),
- 51) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z),
- 52) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
- 53) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),
- 54) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
- 55) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z),
- 56) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),
- 57) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z),
- 58) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
- 59) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),
- 60) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),
- 61) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z),
- 62) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z),
- 63) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
- 64) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
- 65) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
- 66) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
- 67) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
- 68) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
- 69) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),
- 70) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),
- 71) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),
- 72) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z),
- 73) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),
- 74) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
- 75) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),
- 76) Działalność obiektów sportowych (PKD 93.13.Z),
- 77) Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z),
- 78) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- 79) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z),
- 80) Produkcja autobusów (PKD 29.10.C),
- 81) Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów (PKD 29.10.D),
- 82) Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 29.10.E)",
- 83) Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (PKD 29.20.Z),
- 84) Produkcja samochodów osobowych (PKD 29.10.B),

- 85) Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych (PKD 29.31.Z),
- 86) Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 29.32.Z),
- 87) Produkcja baterii i akumulatorów (PKD 27.20.Z),
- 88) Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego (PKD 27.40.Z),
- 89) Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli (PKD 27.32.Z),
- 90) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z),
- 91) Produkcja motocykli (PKD 30.91.Z),
- 92) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.40.Z),
- 93) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z),
- 94) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),
- 95) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (PKD 45.19.Z),
- 96) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z),
- 97) Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.31.Z),
- 98) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z),
- 99) Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (PKD 45.40.Z),
- 100) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z),
- 101) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z),
- 102) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
- 103) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z),
- 104) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
- 105) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z)."

Proponowana treść:

„Przedmiotem działalności spółki jest:

- 1) Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą (PKD 25.30.Z),
- 2) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z),
- 3) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
- 4) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),
- 5) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
- 6) Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych (PKD 28.25.Z),
- 7) Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.29.Z),
- 8) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z),
- 9) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z),
- 10) Produkcja maszyn do obróbki metalu (PKD 28.41.Z),
- 11) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
- 12) Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),
- 13) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
- 14) Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych (PKD 28.21.Z),
- 15) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z),
- 16) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z),

- 17) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z),
- 18) Produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z),
- 19) Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),
- 20) Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z),
- 21) Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),
- 22) Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z),
- 23) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
- 24) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z),
- 25) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 26) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
- 27) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
- 28) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
- 29) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
- 30) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z),
- 31) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A),
- 32) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z),
- 33) Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z),
- 34) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),
- 35) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
- 36) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
- 37) Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.50.Z),
- 38) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51.Z),
- 39) Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (PKD 27.11.Z),
- 40) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z),
- 41) Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych (PKD 28.11.Z),
- 42) Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego (PKD 28.12.Z),
- 43) Produkcja pozostałych pomp i sprężarek (PKD 28.13.Z),
- 44) Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków (PKD 28.22.Z),
- 45) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
- 46) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z),
- 47) Demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z),
- 48) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),
- 49) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),
- 50) Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z),
- 51) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z),
- 52) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
- 53) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),
- 54) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
- 55) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z),

- 56) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),
- 57) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z),
- 58) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
- 59) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),
- 60) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),
- 61) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z),
- 62) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z),
- 63) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
- 64) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
- 65) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
- 66) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
- 67) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
- 68) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
- 69) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),
- 70) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),
- 71) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),
- 72) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z),
- 73) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),
- 74) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
- 75) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),
- 76) Działalność obiektów sportowych (PKD 93.13.Z),
- 77) Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z),
- 78) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- 79) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z),
- 80) Produkcja autobusów (PKD 29.10.C),
- 81) Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów (PKD 29.10.D),
- 82) Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 29.10.E)",
- 83) Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (PKD 29.20.Z),
- 84) Produkcja samochodów osobowych (PKD 29.10.B),
- 85) Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych (PKD 29.31.Z),
- 86) Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 29.32.Z),
- 87) Produkcja baterii i akumulatorów (PKD 27.20.Z),
- 88) Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego (PKD 27.40.Z),
- 89) Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli (PKD 27.32.Z),
- 90) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z),
- 91) Produkcja motocykli (PKD 30.91.Z),
- 92) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.40.Z),
- 93) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z),
- 94) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),
- 95) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (PKD 45.19.Z),

- 96) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z),
- 97) Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.31.Z),
- 98) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z),
- 99) Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (PKD 45.40.Z),
- 100) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z),
- 101) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z),
- 102) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
- 103) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z),
- 104) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
- 105) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),
- 106) Działalność rachunkowo- księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z).”

Na podstawie art. 402² KSH Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem 47-400 Racibórz, ul. Łąkowa 33, budynek NBA, pok. 4 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres wza@rafako.com.pl
2. Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając świadectwo depozytowe lub imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z odpowiedniego rejestru. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
3. Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adresy podane w pkt 1 powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
4. Podobnie jak w pkt 1 powyżej Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając świadectwo depozytowe lub imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z odpowiedniego rejestru. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
5. Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być zgłaszane wraz z uzasadnieniem. Akcjonariusz uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia.

6. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
7. Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na podany w pkt. 1 powyżej adres poczty elektronicznej nie później niż na 4 dni przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza. Do zawiadomienia o udzieleniu przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy załączyć skan dokumentu tożsamości akcjonariusza. Do zawiadomienia o udzieleniu przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy załączyć skany aktualnych odpisów z odpowiednich rejestrów, wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Spółka podejmuje również inne odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu.
8. Akcjonariusze i pełnomocnicy zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy, którym udzielono pełnomocnictwa w formie pisemnej po okazaniu dodatkowo ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej. Wszyscy pełnomocnicy osób prawnych, niezależnie od tego w jakiej formie udzielono im pełnomocnictwa, winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
9. Zarząd Spółki działając na podstawie § 30a ust. 2 Statutu Spółki informuje, że nie dopuszcza udziału akcjonariuszy oraz możliwości wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Ponadto zarząd informuje, że regulamin walnego zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.
10. Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 13 czerwca 2021 roku.
11. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia.
12. Rekomenduje się akcjonariuszom zabranie ze sobą na Zwyczajne Walne Zgromadzenie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, którego żądanie wystawienia można złożyć w terminie do 13 czerwca 2021 roku w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.
13. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.
14. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej pod adresem www.rafako.com.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie” widok „WZA/ Najbliższe WZ”.

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA
RAFAKO Spółka Akcyjna przyjęty Uchwałą Nr 1 ZWZ w dniu 12-05-2003
i zmieniony Uchwałą Nr 11 NWZ w dniu 17-11-2009

1. Regulamin Obrad określa tryb prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A.
2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana.
3. Otwierający Walne Zgromadzenie niezwłocznie przeprowadza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do głosowania.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał w oparciu o dowody zwołania Walnego Zgromadzenia i listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia. Lista obecności zawiera ilość akcji, które każdy z uczestników przedstawia i ilość przysługujących im głosów. Lista obecności powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego, podpisana przez niego oraz wyłożona podczas Zgromadzenia.
5. Przewodniczący Zgromadzenia proponuje skład komisji skrutacyjnej, wyborczej albo skrutacyjno-wyborczej, zapewniających sprawne przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia i zarządza ich wybór.
6. W przypadku Komisji Skrutacyjnej oblicza ona liczbę głosów oddanych za i przeciw podjęciu uchwały oraz głosów wstrzymujących się. Pisemne stwierdzenie Komisji liczbie głosów przekazywane jest Przewodniczącemu Zgromadzenia, który ogłasza wynik głosowania podając liczbę głosów za, przeciw podjęciu uchwały oraz głosów wstrzymujących się.
7. W przypadku Komisji Wyborczej oblicza ona liczbę głosów oddanych przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub Likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Pisemne stwierdzenie Komisji o liczbie głosów przekazywane jest Przewodniczącemu Zgromadzenia, który ogłasza wynik głosowania podając liczbę głosów za, przeciw podjęciu uchwały oraz głosów wstrzymujących się.
8. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.
9. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
10. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo jednego głosu.
11. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub Statut RAFAKO S.A. nie stanowią inaczej. Bezwzględna większość głosów oznacza więcej niż połowę głosów oddanych.
12. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach. Tajne głosowanie zarządza się również nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.
13. Wybory członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami odbywają się w sposób następujący:
 - a) Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej,
 - b) Ustalenie minimalnej liczby głosów uprawniającej do utworzenia oddzielnej grupy (liczba głosów obecnych podzielona przez liczbę miejsc w RN),
 - c) Zgłaszanie grup uprawnionych do wyboru członków RN oddzielnymi grupami (złożenie na ręce Przewodniczącego Protokołu Utworzenia Grupy),
 - d) Przeprowadzenie wyborów w Grupach w obecności Notariusza:
 - podpisanie listy obecności w grupie,
 - wydanie kart do tajnego głosowania w grupie,
 - wybór Przewodniczącego i Komisji Wyborczej Grupy,

- zgłoszenie kandydatów do RN,
 - przeprowadzenie głosowania tajnego,
 - sporządzenie Protokołu Komisji Wyborczej i stosownej Uchwały Grupy.
- e) Przeprowadzenie wyborów przez pozostałych akcjonariuszy:
- zgłaszanie kandydatów,
 - wydanie kart do tajnego głosowania,
 - przeprowadzenie głosowania tajnego,
 - sporządzenie Protokołu Komisji Wyborczej i stosownej Uchwały Zgromadzenia.
14. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.
 15. Procedura głosowania może być przeprowadzona również przy wykorzystaniu elektronicznej techniki komputerowej. Z każdego głosowania sporządzany jest protokół przez odpowiednią komisję, zaś wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący.
 16. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
 17. Wnioski w sprawie zmian treści projektów uchwał są zgłaszane na ręce Przewodniczącego w formie pisemnej z podpisem zgłaszającego.
 18. Przewodniczący Zgromadzenia prowadzi obrady zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, udziela głosu i odbiera głos uczestnikom obrad oraz wydaje odpowiednie decyzje o charakterze porządkowym. Od decyzji Przewodniczącego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia każdemu uprawnionemu do głosowania uczestnikowi Walnego Zgromadzenia.
 19. Obrady Walnego Zgromadzenia wraz z uchwałami są protokołowane przez notariusza.
 20. Udzielone w formie elektronicznej pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, Akcjonariusze przesyłają pocztą elektroniczną na adres: wza@rafako.com.pl, nie później niż 4 dni przed Walnym Zgromadzeniem.

Racibórz, dnia 28.05.2021 r.