

RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2022-08-26

Temat: [Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. podjęte w dniu 26 sierpnia 2022 roku \[RB 64/2022\].](#)

Treść raportu:

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent” lub „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta numer 55/2022 z dnia 28 lipca 2022 roku informującego o ogłoszeniu przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. zwołanego na dzień 28 lipca 2022 roku („NWZ”), jak również o treści uchwał podjętych przez NWZ w dniu 28 lipca 2022 roku, w załączeniu przekazuje treść Uchwał podjętych przez NWZ w dniu 26 sierpnia 2022 roku, w ramach wznowienia obrad NWZ po ogłoszonej przerwie.

Jednocześnie Emitent informuje, że:

1. NWZ w dniu 26 sierpnia 2022 roku podjęło uchwałę numer 3 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i numer 4 w sprawie odstąpienia od głosowania nad Uchwałą numer 3, Uchwałą numer 4 i Uchwałą numer 5 objętymi porządkiem obrad NWZ;
2. NWZ w dniu 26 sierpnia 2022 roku odstąpiło od rozpatrzenia punktu 5 planowanego porządku obrad poprzez odstąpienie od głosowania nad:
 - a) Uchwałą numer 3 w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki
 - b) Uchwałą numer 4 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki,
 - c) Uchwałą numer 5 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki;
3. nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu podczas obrad NWZ w dniu 26 sierpnia 2022 roku;
4. wszystkie poddane pod głosowania podczas NWZ w dniu 26 sierpnia 2022 roku uchwały zostały przyjęte.

Podstawa prawna raportu bieżącego:

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