

UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO Spółka Akcyjna
z dnia 21 grudnia 2023 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.

Działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 433 § 2 oraz art. 448, art. 449 § 1 i art. 453 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”), oraz § 30 ust. 1 pkt. 5) i 6) Statutu spółki RAFAKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Raciborzu („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§1.

1. Spółka emituje imienne warranty subskrypcyjne serii [...], zamienne na akcje zwykłe na okaziciela Spółki serii [...], w liczbie nie większej niż 100.000.000 (słownie: sto milionów) sztuk, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) („Warranty Subskrypcyjne”).
2. Warranty Subskrypcyjne Serii [...] będą emitowane przez Spółkę nieodpłatnie i nie posiadają ceny emisyjnej.
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia na rzecz:
 - 1) PBG Spółka Akcyjna w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie posiadający numer KRS 0000184508 („PBG”) w liczbie nie większej niż 80.000.000 Warrantów Subskrypcyjnych,
 - 2) PFR Fundusz Inwestycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFI 1168 („PFR FIZAN”) w liczbie nie większej niż 20.000.000 Warrantów Subskrypcyjnych.dalej nazywani łącznie „Nabywcami” lub każdy osobno „Nabywcą”.
4. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane w wykonaniu niniejszej uchwały w sposób niestanowiący oferty publicznej podlegającej obowiązkowi sporządzenia i publikacji prospektu w rozumieniu właściwych przepisów prawa bądź innego dokumentu informacyjnego dla celów takiej oferty.
5. Warranty Subskrypcyjne są zbywalne.
6. Nabywcom będzie przysługiwało prawo do objęcia akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii [...], o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda, jakie wyemitowane zostaną w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie § 3 niniejszej

uchwały („**Akcje**”), w zamian za posiadane Warranty Subskrypcyjne, na zasadach opisanych w niniejszej uchwale.

7. Jeden Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia jednej Akcji.
8. Nabywcy będą uprawnieni do objęcia Akcji w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych od daty zapisania Warrantów Subskrypcyjnych Serii [...] na rachunku papierów wartościowych Nabywcy.
9. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 powyżej Nabywca będzie uprawniony do objęcia Akcji w wykonaniu Warrantów Subskrypcyjnych w okresie od chwili opublikowania raportu bieżącego Spółki, informującego o otrzymaniu od Nabywcy, zgodnie z właściwymi przepisami prawa, zawiadomienia dotyczącego nabycia przez niego Akcji (wynikającego z zapisania tych akcji na rachunku papierów wartościowych Nabywcy) do daty przypadającej 2 lata od takiej daty, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2026 r.
10. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji nie zostało zrealizowane w terminie określonym w ust. 9 powyżej, wygasają.
11. Objęcie Akcji przez Nabywcę w ramach wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych wymaga: (i) opłacenia ceny emisyjnej Akcji oraz (ii) złożenia prawidłowo wypełnionego oświadczenia o objęciu akcji serii [...] na formularzu przygotowanym przez Spółkę w trybie art. 451 KSH, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
12. Akcje będą obejmowane przez Nabywców po cenie emisyjnej 12 gr (dwanaście groszy) za Akcję.
13. Warranty Subskrypcyjne emitowane są w formie zdematerializowanej i podlegają rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („**KDPW**”).
14. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz Nabywców, w tym do określenia szczegółowych terminów subskrypcji Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale.

§2.

1. Niniejszym, w interesie Spółki, pozbawia się w całości wszystkich akcjonariuszy Spółki prawa poboru w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych oraz do Akcji, które będą obejmowane przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji (stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały).
2. Charakter emisji Warrantów Subskrypcyjnych uzasadnia pozbawienie w całości wszystkich akcjonariuszy Spółki prawa poboru w odniesieniu do wszystkich Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji.

§3.

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze emisji nie więcej niż 100.000.000 (słownie: sto milionów) Akcji.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w celu przyznania prawa do objęcia Akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki i staje się skuteczne, o ile Nabywca wykona przysługujące mu prawo do objęcia Akcji na warunkach określonych w niniejszej Uchwale. Cel ten stanowi jednocześnie umotywowanie uchwały wymagane przez art. 449 w zw. z art. 445 § 1 KSH.
4. Podmiotem uprawnionym do objęcia Akcji będzie Nabywca jako posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych.
5. Cena emisyjna Akcji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w porozumieniu z Radą Nadzorczą Spółki w drodze podjęcia uchwał tych organów, przy czym będzie wynosić nie mniej niż 12 gr (dwanaście groszy) za jedną Akcję, zaś łączna cena emisyjna wszystkich Akcji będzie wynosić nie mniej niż 12.000.000 zł (słownie: dwanaście milionów złotych).
6. Z Akcjami nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.
7. Akcje obejmowane w wykonaniu Warrantów zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.
8. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się z dniem 1 stycznia 2024 r., z tym że w dywidendzie za ten rok obrotowy i następne lata obrotowe uczestniczą wyłącznie te Akcje, które zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych, nie później niż w dniu dywidendy, określonym w stosownej uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za dany rok obrotowy w związku z przeznaczeniem zysku Spółki do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy („**Dzień Dywidendy**”). W przypadku, gdy Akcje, zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych później niż w Dniu Dywidendy, Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się z dniem 1 stycznia roku, w którym akcje te zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym.
9. Składanie Spółce przez Nabywcę oświadczeń o objęciu Akcji w wykonaniu praw z Warrantów będzie następować w terminie określonym w § 1 ust. 8 i 9 powyżej.
10. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) oraz zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do złożenia stosownego wniosku do GPW.

11. Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz podjęcia wszelkich innych czynności związanych z ich dematerializacją.
12. Upoważnia się Zarząd do dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z lub koniecznych do dokonania emisji Akcji.

§4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym dodać, po §10 Statutu Spółki, nowy § 11 Statutu Spółki o następującej treści:

„§11

1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) i dzieli się na: (a) nie więcej niż 100.000.000 (słownie: sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii [...] 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 [...] posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii [...] („Warranty Subskrypcyjne”) wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr [...] z dnia [...] 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 [...] będzie mogło być wykonane przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii [...] w okresie od daty zapisania Warrantów Subskrypcyjnych Serii [...] na rachunku papierów wartościowych.*
4. *Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 powyżej posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych będzie uprawniony do objęcia Akcji w wykonaniu Warrantów Subskrypcyjnych w okresie od chwili opublikowania raportu bieżącego Spółki, informującego o otrzymaniu od Nabywcy 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 2 (dwa) lata od takiej daty, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2026 roku.*

§6.

Rada Nadzorcza Spółki zostaje upoważniona do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej Uchwały.

§7.

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki jest skuteczna z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do uchwały. Opinia Zarządu

[...]

ZAŁĄCZNIK NR 2 do uchwały. Wzór oświadczenia o objęciu Akcji

Formularz dla Spółki/Subskrybenta

[miejsce], [data]

Do:

RAFAKO Spółka Akcyjna

ul. Łąkowa 33

47-400 Racibórz

FORMULARZ OŚWIADCZENIA O OBJĘCIU AKCJI SERII [...] W KAPITALE ZAKŁADOWYM
SPÓŁKI WYDAWANYCH POSIADACZOM WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII [...]

Niniejszy dokument stanowi pisemne oświadczenie składane w trybie art. 451 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.) („KSH”) o objęciu [...] zwykłych akcji imiennych serii M o wartości nominalnej 1 gr (jednego grosza) każda, („Akcje”) w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym RAFAKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Raciborzu przy ul. przy ul. Łąkowej 33 47-400 Racibórz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034143, posiadającej NIP 6390001788 oraz REGON 270217865 („Spółka”), wyemitowanych na podstawie uchwały nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [...] 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 („Uchwała”). Akcje są przeznaczone do objęcia przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii [...] od [...] do [...] wyemitowanych na podstawie Uchwały.

Składający niniejsze oświadczenie jest posiadaczem [...] warrantów subskrypcyjnych serii [...] o numerach od [...] do [...], o których mowa w poprzednim zdaniu.

DANE SUBSKRYBENTA

(Nazwa/ firma subskrybenta)

(Adres subskrybenta, kod pocztowy, miejscowość, kraj, ulica)

(Adres do korespondencji i telefon kontaktowy)

(Numer KRS lub numer innego właściwego rejestru subskrybenta)

(Dane osoby uprawnionej do reprezentacji subskrybenta)

(Liczba warrantów subskrypcyjnych serii [...] objętych oświadczeniem)

(Numery warrantów subskrypcyjnych serii [...] objętych oświadczeniem)

(Liczba akcji imiennych serii [...] obejmowanych przez subskrybenta)

(Łączna wysokość wpłaty na akcje imienne serii [...] obejmowane przez subskrybenta)

Zapisy na akcje i wpłaty na akcje przyjmuje Zarząd Spółki przyjmujący zapisy pod następującym adresem: [ul. Łąkowa 33 47-400 Racibórz].

Subskrybent niniejszym oświadcza, że: (i) obejmuje emitowane przez Spółkę zwykłe akcje imienne serii [...] w liczbie i na warunkach wyżej określonych oraz (ii) zapoznał się z treścią statutu Spółki obowiązującego w dniu złożenia niniejszego oświadczenia i stosownie do art. 437 § 2 KSH wyraża zgodę na brzmienie statutu Spółki obowiązującego w dniu złożenia niniejszego oświadczenia.

W imieniu Subskrybenta:

[....]

W imieniu Spółki:

[....]

[pieczęć Spółki]

UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO Spółka Akcyjna
z dnia 21 grudnia 2023 roku

w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (ii) emisji akcji, (iii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji oraz (iv) zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 430 § 1, 431 §1 oraz 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”), oraz § 30 ust. 1 pkt. 5) i 6) Statutu spółki RAFAKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Raciborzu („Spółka”), po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii [...] emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) i nie większą niż 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych) tj. do kwoty nie niższej niż [...] zł (słownie:[...]) i nie wyższej niż [...] zł (słownie: [...]).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze emisji nie mniej niż 300.000.000 (słownie: trzystu milionów) i nie więcej niż 400.000.000 (słownie: czterystu milionów) akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii [...], o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda („Akcje”).
3. Emisja Akcji zostanie przeprowadzona w trybie art. 431 § 2 pkt 1 KSH z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
4. Oferta Akcji zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej w drodze złożenia oferty objęcia Akcji uprawnionym podmiotom, o których mowa ust. 5, w trybie przewidzianym w art. 431 § 2 pkt. 1) KSH.
5. Podmiotami uprawnionymi do objęcia Akcji będą podmiot lub podmioty, które zostaną wskazane przez Zarząd Spółki w porozumieniu z Radą Nadzorczą Spółki w drodze podjęcia uchwał tych organów („Inwestor” lub „Inwestorzy”), w tym w szczególności takim podmiotem uprawnionym będzie PFR Fundusz Inwestycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFI 1168 („PFR FIZAN”). Oferta objęcia Akcji będzie skierowana do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych.
6. Oferta Akcji na podstawie niniejszej uchwały będzie korzystała z wyłączenia obowiązku opublikowania prospektu na podstawie art. 1 ust 4 lit. b) Rozporządzenia.

7. Emisja Akcji będzie skuteczna, jeżeli Inwestorzy obejmą łącznie nie mniej niż 300.000.000 (słownie: trzysta milionów) Akcji.
8. Cena emisyjna Akcji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w porozumieniu z Radą Nadzorczą Spółki w drodze podjęcia uchwał tych organów łącznie, przy czym będzie wynosić nie mniej niż 12 gr (dwanaście groszy) za jedną Akcję, zaś łączna cena emisyjna wszystkich Akcji będzie wynosić nie mniej niż 36.000.000 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów złotych).
9. Z Akcjami nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.
10. Akcje zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.
11. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się z dniem 1 stycznia 2024 r., z tym że w dywidendzie za ten rok obrotowy i następane lata obrotowe uczestniczą wyłącznie te Akcje, które zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych, nie później niż w dniu dywidendy, określonym w stosownej uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za dany rok obrotowy w związku z przeznaczeniem zysku Spółki do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy („**Dzień Dywidendy**”). W przypadku, gdy Akcje, zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych później niż w Dniu Dywidendy, Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się z dniem 1 stycznia roku, w którym akcje te zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym.
12. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) oraz zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do złożenia stosownego wniosku do GPW.
13. Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz podjęcia wszelkich innych czynności związanych z ich dematerializacją.
14. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach określonych w niniejszej uchwale, stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 §7 KSH, zostanie określona po przeprowadzeniu subskrypcji, w wyniku przydzielenia prawidłowo objętych i opłaconych Akcji, w drodze złożenia przez Zarząd, w formie aktu notarialnego, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.
15. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - a. podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, w tym wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 ust. 1 KSH;

- b. złożenia w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 KSH w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego zgodnie z niniejszą uchwałą.

§2.

1. Niniejszym, w interesie Spółki, pozbawia się w całości wszystkich akcjonariuszy Spółki prawa poboru w odniesieniu do Akcji. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji (stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały).
2. Charakter emisji Akcji uzasadnia pozbawienie w całości wszystkich akcjonariuszy Spółki prawa poboru w odniesieniu do wszystkich Akcji.

§3.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym zmienić §7 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującej treści:

„§7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż [...] (słownie: [...]) złotych i więcej niż [...] (słownie: [...]) złotych.”

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym zmienić §8 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującej treści:

„§8

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie mniej niż [...] (słownie: [...]) i nie więcej niż [...] (słownie: [...]) akcji o wartości nominalnej 1 (słownie: jednego) grosza każda. ”

§4.

Rada Nadzorcza Spółki zostaje upoważniona do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej Uchwały.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki jest skuteczna z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.