

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO Spółka Akcyjna
z dnia 13 listopada 2024 roku

w sprawie: odstąpienia od podjęcia uchwał objętych punktami od 6 do 10 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od głosowania poniższych uchwał:

- objętej pkt 6 porządku obrad w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji; oraz (iii) zmiany Statutu Spółki (w odniesieniu do emisji akcji skierowanej do wierzycieli układowych Spółki zaliczanych do grupy II) - zastępującej uchwałą nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2023 roku.
- objętej pkt 7 porządku obrad w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji; oraz (iii) zmiany Statutu Spółki (w odniesieniu do emisji akcji skierowanej do wierzycieli układowych Spółki zaliczanych do grupy III) - zastępującej uchwałą nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 stycznia 2024 roku.
- objętej pkt 8 porządku obrad w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji; oraz (iii) zmiany Statutu Spółki (w odniesieniu do emisji akcji skierowanej do wierzycieli układowych Spółki zaliczanych do grupy V) - zastępującej uchwałą nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2023 roku.
- objętej pkt 9 porządku obrad w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji; oraz (iii) zmiany Statutu Spółki (w odniesieniu do emisji akcji skierowanej do wierzyciela Vilniaus kogeneracinė jėgainė, UAB)- zastępującej uchwałą nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2023 roku.
- objętej pkt 10 porządku obrad w sprawie: zmiany Statutu Spółki, obejmującej w szczególności zmiany dotyczące § 27 Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 56.208.292
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 34,82%
3. łączna liczba ważnych głosów: 56.208.292
w tym:
głosów „za”: 42.466.000
głosów „przeciw”: 12.615.769
głosów „wstrzymujących się”: 1.126.523