



RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2006-12-22

RB 49/2006

Temat: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. – 23 stycznia 2007 rok

Treść raportu:

Zarząd Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu podaje do publicznej wiadomości:

Zarząd Fabryki Kotłów RAFAKO S.A., działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1, w oparciu o art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („K.s.h.”), zwołuje na dzień 23 stycznia 2007 r. na godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Raciborzu, przy ul. Łąkowej 33, („Walne Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjno - Wyborczej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie:
 - podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 104.400.000 (sto cztery miliony czterysta tysięcy) w drodze emisji nie więcej niż 52.200.000 (pięćdziesiąt dwa miliony dwieście tysięcy) akcji serii I, z zachowaniem prawa poboru i w trybie oferty publicznej. Zarząd Spółki zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu, aby dzień prawa poboru (dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji) został ustalony na dzień 23 lutego 2007 r.,
 - zmiany Statutu związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego, z którą związane będzie upoważnienie Zarządu Spółki do złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego i do określenia wysokości kapitału zakładowego w statucie, oraz upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki,
 - dematerializacji i wprowadzenia akcji serii I (praw poboru, praw do akcji) do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z projektem uchwały objętej pkt. 6 porządku obrad Walnego Zgromadzenia przewidującej zmiany Statutu Spółki, Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:

§ 7 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 34.800.000,00 (słownie: trzydzieści cztery miliony osiemset tysięcy) złotych.”

otrzyma następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 139.200.000 (słownie: sto trzydzieści dziewięć milionów dwieście tysięcy) złotych.”

§ 8 Statutu Spółki w brzmieniu: „Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 17.400.000 (słownie: siedemnaście milionów czterysta tysięcy) akcji o wartości nominalnej 2,00 (słownie: dwa) złote każda.”

otrzyma następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 69.600.000 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów sześćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 2,00 (słownie: dwa) złote każda.”

Ostateczną treść § 7 i § 8 Statutu RAFAKO S.A. ustali Zarząd RAFAKO S.A. na podstawie art. 310 w związku z art. 431 § 7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, w ramach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie oraz w granicach określonych w powziętej uchwale.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu powinna legitymować się pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu określa się na podstawie art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jest złożenie w jej siedzibie najpóźniej do dnia 16 stycznia 2007 roku imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Świadectwa należy składać w Dziale Zarządu w siedzibie Spółki w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33, pokój 15, w godz. 8.00 – 16.00. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem.

Podstawa prawna raportu bieżącego: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej.

Jerzy Thamm – Wiceprezes Zarządu