



RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2010-05-28

Temat: Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZ RAFAKO S.A.

Treść raportu:

RB 18/2010

Zarząd RAFAKO S.A. w Raciborzu informuje, że otrzymał od BZ WBK AIB Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (TFI), będącego organem Arka BZ WBK Akcji FIO żądanie na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. zwołanego na dzień 15 czerwca 2010 roku, następujących punktów:

- podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,
- podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
- podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.

W uzasadnieniu TFI podało, że jako jeden z głównych akcjonariuszy RAFAKO S.A., pragnie wzmocnić merytorycznie Radę Nadzorczą Spółki poprzez przedstawienie własnego kandydata.

W związku z powyższym porządek obrad, po uwzględnieniu żądania akcjonariusza, przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjno- Wyborczej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku.
7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2009 roku.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2009 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2009 do 31.12.2009,
 - b) zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO za rok obrotowy od 01.01.2009 do 31.12.2009,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2009 rok,
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za 2009 rok,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2009 rok,
 - f) podziału zysku za 2009 rok,
 - g) zmiany przedmiotu działalności Spółki – zmiana Statutu,

- h) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki,
- i) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,
- j) zmian w składzie Rady Nadzorczej,
- k) ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.

10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Ponadto Zarząd RAFAKO S.A. w załączeniu przekazuje projekty uchwał przedstawione przez TFI.

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

Wiesław Różacki – Prezes Zarządu,
Krzysztof Burek – Wiceprezes Zarządu