



## RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2012-11-21

Temat: Raport o stosowaniu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” (EBI).

Treść raportu:

RB 1/2012 EBI

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu informuje, że Rada Nadzorcza RAFAKO S.A. podjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia do stosowania od 20 listopada 2012 roku „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, zatwierdzonych Uchwałą Nr 20/1287/2011 Rady Nadzorczej GPW w Warszawie S.A. za wyjątkiem:

- 1) W Części II - Dobre praktyki realizowane przez Zarządy spółek giełdowych:
  - a) zasada 1.7)  
Uzasadnienie: Pytania akcjonariuszy i odpowiedzi członków zarządu uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, są zapisywane przez notariusza w protokole, który znajduje się w księdze protokołów dostępnej na wniosek zainteresowanego.
  - b) zasada 1.11)  
Uzasadnienie: Spółka dysponuje procedurą uzyskiwania od członków Rady Nadzorczej informacji o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem, dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na WZ spółki.  
Uzyskane w tym trybie informacje są dostępne - na wniosek zainteresowanego podmiotu w siedzibie Spółki.
  - c) zasada 2.  
Uzasadnienie: Spółka nie zapewnia funkcjonowania strony internetowej w języku angielskim, w zakresie wskazanym w części II.1. DPSN, z uwagi na wysokie koszty usług z tym związanych. Od 21 stycznia 2009 roku w języku angielskim są zamieszczane jedynie wybrane dokumenty i materiały korporacyjne, jednakże w zakresie węższym niż to wynika z zasady II. 2.
- 2) W Części III - Dobre praktyki realizowane przez członków rad nadzorczych:
  - a) zasada 8.  
Uzasadnienie: W dniu 18 grudnia 2008 roku Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę w sprawie powołania Komitetu Audytu, który działa na podstawie zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa. Rada Nadzorcza nie powołała komisji ds. wynagrodzeń i nominacji.
- 3) W części IV- Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy:
  - a) Zasada 10.  
Uzasadnienie: Statut nie przewiduje zapewnienia akcjonariuszom możliwości uczestnictwa w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków elektronicznych.

Krzysztof Burek – Wiceprezes Zarządu