



## RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2012-02-15

Temat: Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. oraz udzielone akcjonariuszowi informacje na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Treść raportu:

RB 16/2012

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu przekazuje treść Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 lutego 2012 roku.

Uchwała Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RAFAKO S.A.  
z dnia 14 lutego 2012 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wybiera się Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani Doroty Szlachetko-Reiter.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 46.995.934
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 67,52%
3. łączna liczba ważnych głosów: 46.995.934  
w tym:  
głosów „za”: 46.225.702  
głosów „przeciw”: 0  
głosów „wstrzymujących się”: 770.232

Uchwała Nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RAFAKO S.A.  
z dnia 14 lutego 2012 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.

Działając na podstawie punktu 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A., wybiera się Komisję Skrutacyjno-Wyborczą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w składzie:

1. Adam Górnicki,
2. Jolanta Góreczna,
3. Grzegorz Rabczuk.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 46.995.934
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 67,52%
3. łączna liczba ważnych głosów: 46.995.934  
w tym:  
głosów „za”: 46.225.702  
głosów „przeciw”: 0  
głosów „wstrzymujących się”: 770.232

Uchwała Nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RAFAKO S.A.  
z dnia 14 lutego 2012 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 5 z dnia 13 stycznia 2012 roku.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 46.995.934
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 67,52%
3. łączna liczba ważnych głosów: 46.995.934  
w tym:  
głosów „za”: 46.995.934  
głosów „przeciw”: 0  
głosów „wstrzymujących się”:0

Uchwała Nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RAFAKO S.A.  
z dnia 14 lutego 2012 roku

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu RAFAKO S.A. uchwała się co następuje:

1. Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. na 7 osób.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 46.995.934
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 67,52%
3. łączna liczba ważnych głosów: 46.995.934  
w tym:  
głosów „za”: 46.981.023  
głosów „przeciw”: 0  
głosów „wstrzymujących się”: 14.911

Uchwała Nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RAFAKO S.A.  
z dnia 14 lutego 2012 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust 1 Statutu RAFAKO S.A. uchwała się co następuje:

1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. w VI kadencji Pana Jerzego Wiśniewskiego.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 46.995.934
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 67,52%
3. łączna liczba ważnych głosów: 46.995.934  
w tym:  
głosów „za”: 46.210.791  
głosów „przeciw”: 0  
głosów „wstrzymujących się”: 785.143

Uchwała Nr 6  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RAFAKO S.A.  
z dnia 14 lutego 2012 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust 1 Statutu RAFAKO S.A. uchwała się co następuje:

1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. w VI kadencji Pana Roberta Końskiego.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 46.995.934
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 67,52%
3. łączna liczba ważnych głosów: 46.995.934  
w tym:  
głosów „za”: 46.210.791  
głosów „przeciw”: 0  
głosów „wstrzymujących się”: 785.143

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu pełnomocnik akcjonariusza Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny, zgłosił następujące pytania:

1. Jak głosowali poszczególni członkowie Rady Nadzorczej podczas posiedzenia Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody na zakup akcji Energomontażu-Południe.
2. Czy członkowie Rady Nadzorczej podejmując decyzję o wyrażeniu zgody na transakcję zakupu akcji Energomontażu-Południe posiadali sporządzoną przez niezależny podmiot wycenę akcji Energomontaż-Południe? Jeżeli tak, to proszę o podanie kto i kiedy taką wycenę sporządził oraz podanie jej do publicznej wiadomości.

Zarząd Emitenta udzielił następującej informacji akcjonariuszowi:

1. Co do głosowania przez członków Rady Nadzorczej, to jedna osoba nie oddała głosu, a pozostałe osoby głosujące były „za” podjęciem uchwały.
2. Członkowie Rady Nadzorczej przed podjęciem decyzji o wyrażeniu zgody na transakcję zakupu akcji Energomontaż-Południe S.A. posiadali sporządzoną przez niezależny podmiot wycenę akcji tej Spółki. Podmiot ten został zarekomendowany naszej Spółce przez firmę Ernst & Young. Dodatkowo aktualnie prowadzone jest kompleksowe due diligence Energomontaż-Południe S.A., którego wyniki mogą wpłynąć na ewentualne obniżenie ceny zakupu (o czym była już mowa w raporcie bieżącym 54/2011).

Jednocześnie Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 14-12-2011 roku firma Acropolis Advisory, będąca niezależnym od Emitenta podmiotem, sporządziła na zlecenie Emitenta wycenę akcji Energomontaż-Południe S.A.

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

Wiesław Różacki – Prezes Zarządu  
Bożena Kawalko - Wiceprezes Zarządu