



RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2012-11-26

Temat: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.

Treść raportu:

RB 59/2012

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu informuje, że w dniu 26 listopada 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. podjęło następujące Uchwały:

1. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. na 7 osób,
2. w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Rutkowskiego oraz Pana Leszka Wysłockiego,
3. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej w VI kadencji n/w osoby:
 - Pan Przemysław Cieszyński,
 - Pan Agenor Gawrzyał,
 - Pani Edyta Senger – Kałat,
 - Pan Ryszard Wojnowski.

Jednocześnie Zarząd RAFAKO S.A. informuje, że przed podjęciem powyższych Uchwał Spółka otrzymała oświadczenie zawierające rezygnację Pana Przemysława Szkudlarczyka z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki z dniem 26 listopada 2012 roku.

Przebieg kariery zawodowej powołanych członków Rady Nadzorczej zostanie przesłany odrębnym raportem bieżącym.

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

Krzysztof Burek - Wiceprezes Zarządu
Jarosław Dusilo – Wiceprezes Zarządu