



RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2012-11-28

Temat: Korekta RB 61/2012 dotyczącego Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. podjętych w dniu 26 listopada 2012 roku.

Treść raportu:

RB 61/2012

W nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 61 z dnia 27 listopada 2012 roku, Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu informuje, że w Uchwale Nr 16 NWZ z dnia 26 listopada 2012 w § 1 pominięta została treść ust. 5 w brzmieniu:

„5. Postanowienia Statutu dotyczące Członków Zarządu stosuje się do jego Prezesa i Wiceprezesów, chyba że Statut stanowi inaczej.”

Poniżej treść skorygowanej Uchwały Nr 16 NWZ z dnia 26 listopada 2012 roku.

**Uchwała Nr 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 26 listopada 2012 roku**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RAFAKO S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmian Statutu Spółki w następujący sposób:

§1. Zmienia się dotychczasową treść § 13 Statutu Spółki, któremu nadaje się brzmienie:

„1. Zarząd Spółki jest wieloosobowy, składa się z Prezesa Zarządu, od jednego do czterech Wiceprezesów Zarządu i maksymalnie trzech Członków Zarządu powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą Spółki.

2. Zarząd powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej trzy (3) lata.

3. Odwołanie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić w każdej chwili uchwałą Rady Nadzorczej.

4. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu na następne kadencje.

5. Postanowienia Statutu dotyczące Członków Zarządu stosuje się do jego Prezesa i Wiceprezesów, chyba że Statut stanowi inaczej.”

§2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RAFAKO S.A. postanawia, iż zmiany postanowienia § 13 Statutu, objęte §1 niniejszej uchwały, będą miały zastosowanie do sposobu powołania członków Zarządu w ramach kadencji organu następującej po kadencji trwającej w dacie wejścia w życie przedmiotowych zmian Statutu.

1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 50.808.480
2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 73%
3. łączna liczba ważnych głosów: 50.808.480
w tym:
 - głosów „za”: 44.266.001
 - głosów „przeciw”: 6.124.877
 - głosów „wstrzymujących się”: 417.602

Ponadto, Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 listopada 2012 roku, uwzględniające powyższą korektę.

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

Paweł Mortas – Prezes Zarządu
Jarosław Dusiło – Wiceprezes Zarządu