



**RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
I GIEŁD W WARSZAWIE**

DATA SPORZĄDZENIA: 2006-05-23

RB 22/2006

Temat: Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. - 30 czerwiec 2006 rok

Treść raportu:

W dniu 30 czerwca 2006 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. z następującym porządkiem obrad:

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 2005 roku.
7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2005 roku.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2005 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2005 do 31.12.2005,
 - b) zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO za rok obrotowy od 01.01.2005 do 31.12.2005,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2005 rok,
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za 2005 rok,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2005 rok,
 - f) podziału zysku za 2005 rok,
 - g) przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
10. Zmiany w Statucie RAFAKO S.A.
11. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść proponowanych zmian w Statucie Spółki.

W § 27 dodaje się punkt 3 o treści:

„Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, podjętej kwalifikowaną większością 3/4 głosów oddanych, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek.”

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu powinna legitymować się pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu określa się na podstawie art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jest złożenie w jej siedzibie najpóźniej do dnia 22 czerwca 2006 roku imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.

Świadectwa należy składać w Dziale Zarządu w siedzibie Spółki w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33, pokój 15, w godz. 800 - 1600.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem.

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

Wiesław Różacki – Prezes Zarządu