



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

DATA SPORZĄDZENIA: 2006-06-20

RB 25/2006

Temat: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A.

Treść raportu:

Zarząd Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał, która mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. w dniu 30 czerwca 2006 roku.

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

Jerzy Thamm – Wiceprezes Zarządu



Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.
z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 punkt 1 podpunkt 1 Statutu RAFAKO S.A., uchwała się co następuje:

1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe RAFAKO S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2005 roku, za okres od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

Bilans zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami 391.605.859,52 zł. (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt dwa grosze) oraz wykazuje zysk netto w wysokości 2.939.348,68 zł. (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych i sześćdziesiąt osiem groszy).

2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności RAFAKO S.A. za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kotłów RAFAKO S. A.
z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAKO oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO za rok obrotowy od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 punkt 1 podpunkt 1 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

1. Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAKO sporządzone na dzień 31 grudnia 2005 roku za okres od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

Bilans zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami 458.662 tys. zł. (słownie: czterysta pięćdziesiąt osiem milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) oraz wykazuje zysk w kwocie 5.720 tys. zł. (słownie: pięć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy złotych).

2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO za rok obrotowy od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kotłów RAFAKO S. A.
z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
za 2005 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. za 2005 rok.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.
z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie: udzielenia członkom Zarządu RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 punkt 1 podpunkt 3 Statutu RAFAKO S.A., uchwała się co następuje:

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku członkom Zarządu RAFAKO S.A. w osobach:

- | | | | | |
|----|-----------|------------|---|---|
| 1. | Ryszard | Kapluk | - | Prezes Zarządu
od 01.01.2005r. do 07.03.2005r. |
| 2. | Wiesław | Różacki | - | Prezes Zarządu
od 08.03.2005r. do 31.12.2005r. |
| 3. | Roman | Jarosiński | - | Wiceprezes Zarządu
od 01.01.2005r. do 31.12.2005r. |
| 4. | Eugeniusz | Myszka | - | Wiceprezes Zarządu
od 07.04.2005r. do 31.12.2005r. |
| 5. | Jerzy | Thamm | - | Wiceprezes Zarządu
od 01.01.2005r. do 31.12.2005r. |

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.
z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 punkt 1 podpunkt 3 Statutu RAFAKO S.A., uchwała się co następuje:

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku członkom Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. w osobach:

- | | | | |
|----|-----------|----------|--|
| 1. | Piotr | Fugiel | - w okresie od 01.01.2005r.
do 31.12.2005r. |
| 2. | Witold | Okarma | - w okresie od 01.01.2005r.
do 31.12.2005r. |
| 3. | Krzysztof | Pawelec | - w okresie od 01.01.2005r.
do 31.12.2005r. |
| 4. | Sławomir | Sykucki | - w okresie od 01.01.2005r.
do 31.12.2005r. |
| 5. | Marek | Wiak | - w okresie od 01.01.2005r.
do 31.12.2005r. |
| 6. | Marian | Woronin | - w okresie od 01.01.2005r.
do 31.12.2005r. |
| 7. | Leszek | Wysłocki | - w okresie od 01.01.2005r.
do 31.12.2005r. |

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.
z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 punkt 1 podpunkt 2 i punkt 3 w związku z § 36 punkt 1 podpunkt 1 Statutu RAFAKO S.A., uchwała się co następuje:

Zysk netto za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku w wysokości 2.939.348,68 zł. (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych i sześćdziesiąt osiem groszy), przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.
z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie: przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.

Działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 punkt 1 podpunkt 2 i punkt 3 w związku z § 36 punkt 1 podpunkt 1 Statutu RAFAKO S.A., uchwała się co następuje:

Niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości 68.771.505,33 (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięć złotych i trzydzieści trzy grosze), przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.
z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie: zmian w Statucie Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 punkt 1 podpunkt 5 Statutu RAFAKO S.A., uchwała się co następuje:

1. W § 27 Statutu RAFAKO S.A. 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.”

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą RAFAKO S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.