



RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2012-10-29

Temat: [Uzupełnienie RB 45/2012.](#)

Treść raportu:

RB 46/2012

W uzupełnieniu Raportu Bieżącego nr 45/2012 Zarząd informuje, iż po wysłaniu ww. komunikatu do wiadomości publicznej otrzymał od Przewodniczącego Rady Nadzorczej pismo datowane na 27-10-2012 o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. na dzień 29-10-2012 godzina 10:00, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej i jej zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Omówienie i ocena przez Radę Nadzorczą przebiegu współpracy między Spółką PBG S.A. w upadłości układowej a RAFAKO S.A.
5. Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwał w przedmiocie zmian w składzie Zarządu Spółki.
6. Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwał w przedmiocie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki.
7. Wolne głosy i wnioski.

Równocześnie Zarząd informuje, że skierował do członków Rady Nadzorczej informację dotyczącą ewentualnych skutków zawarcia dla RAFAKO S.A. jednej z istotnych umów.

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

Wiesław Różacki	Prezes Zarządu
Bożena Kawalko	Wiceprezes Zarządu
Dariusz Karwacki	Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Burek	Wiceprezes Zarządu
Jarosław Dusiło	Wiceprezes Zarządu