



RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2012-11-07

Temat: Wprowadzenie zmian do porządku obrad NWZ RAFAKO S.A.

Treść raportu:

RB 53/2012

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu informuje, że otrzymał od PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie żądanie na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. zwołanego na dzień 26 listopada 2012 roku, następujących punktów:

- 1) podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki,
- 2) podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

W związku z powyższym porządek obrad, po uwzględnieniu żądania akcjonariusza, przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego 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 przez Zarząd Spółki informacji o stanie spraw Spółki i przyczynach konfliktu pomiędzy organami Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,
 - b) zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd RAFAKO S.A. w załączeniu przekazuje:

1. Żądanie Akcjonariusza wraz z projektami Uchwał,
2. Jednolitą treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ po uzupełnieniu porządku obrad,
3. Projekty Uchwał NWZ uzupełnione o projekty zgłoszone przez PBG S.A. w upadłości układowej.

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

Paweł Mortas – Prezes Zarządu
Krzysztof Burek – Wiceprezes Zarządu