

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

pl. Wolności 16, 61-739 Poznań

telefon: (+48) 61 855 73 22

fax: (+48) 61 855 73 21

L. Dz. BZ WBK TFI S.A. / 1764 / 2012

Poznań, dnia 29.10.2012

Sz.P.

Wiesław Różacki

Prezes Zarządu

Rafako S.A.

ul. Łąkowa 33

47-400 Racibórz

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające w imieniu Arka BZ WBK FIO, akcjonariusza posiadającego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego spółki Rafako S.A., na podstawie art. 400 Kodeksu Spółek Handlowych zwraca się z żądaniem zwołania w najbliższym możliwym terminie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rafako S.A. oraz umieszczenia następujących spraw w porządku obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
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) ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej,
 - b) zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.



Michał Zimpel

Członek Zarządu



Barbara Grodek – Łagoda

Prokurent

www.arka.pl



WBK

Fundusze Inwestycyjne Arka

