

BZ WBK AIB 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 AIB TFI S.A./A.491/2010

Poznań, dnia 20 maja 2010 roku

Zarząd
Rafako S.A.
Ul. Łąkowa 33
47-400 Racibórz

**ŻĄDANIE AKCJONARIUSZY REPREZENTUJĄCYCH CO NAJMNIEJ JEDNĄ
DWUDZIESTĄ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH
SPRAW W PORZĄDKU OBRAD NAJBLIŻSZEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORAZ ZGŁOSZENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW, KTÓRE MAJĄ
ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD**

Niniejszym, jako BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., będące zgodnie z art. 4 ustawy o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. 2004 Nr 146 poz. 1546 ze zm.) organem Arka BZ WBK Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty o numerze rejestru funduszu inwestycyjnego RFi 29, dokumentującego na potrzeby niniejszego żądania posiadanie 4.176.000 sztuk akcji Rafako S.A. (6% kapitału),

na podstawie art. 385 § 1, art. 392 § 1 i art. 401 § 1 i § 4 Kodeksu Spółek Handlowych (Dz. u. 2000, Nr 94, poz. 1037 ze zm.; dalej: KSH)

wnoskujemy o umieszczenie w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Rafako S.A., zwołanego na dzień 15 czerwca 2010 roku na godz. 12:00 w siedzibie Rafako S.A. w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33, następujących punktów porządku obrad:

- „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.”;
- „Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.”;
- „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.”;

oraz przesyłamy projekty uchwał do wyżej wprowadzanych punktów porządku obrad.

UZASADNIENIE

Jako jeden z głównych akcjonariuszy Rafako S.A. pragniemy wzmocnić merytorycznie Radę Nadzorczą Rafako S.A. poprzez przedstawienie własnego kandydata, dlatego też żądamy umieszczenia w porządku obrad punktu o nazwie „Podjęcie uchwał w sprawie zmian

www.arka.pl



WBK

Fundusze Inwestycyjne Arka

w składzie Rady Nadzorczej.”. Przy zmianach w składzie Rady Nadzorczej, uważamy, że Walne Zgromadzenie powinno się wypowiedzieć czy chce, by Rada Nadzorcza nadal funkcjonowała w składzie 7-mio osobowym (stąd żądanie wprowadzenia punktu „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.”), oraz powinno się wypowiedzieć czy jest za utrzymaniem dotychczasowego wynagrodzenia (stąd żądanie wprowadzenia punktu „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.”). Do każdego żądanego punktu porządku obrad przesyłamy projekty uchwał.

Zgodnie z art. 401 § 2 KSH żądamy ogłoszenia żądanych przez nas zmian w ustawowym terminie.

Zgodnie z art. 407 § 1(1) KSH żądamy, przesłania nam, po jej finalnym ustaleniu, listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, na adres: iga.walczak@bzwbk.pl

Świadcstwo depozytowe potwierdzające zaangażowanie na poziomie co najmniej 1/20 kapitału RAFAKO S.A. zostanie przesłane osobnym listem.

W sprawie niniejszego wniosku, z naszej strony, osobą kontaktową w kwestiach technicznych jest pan Michał Boruczkowski (tel.: 61 856-60-02, mail: michal.boruczkowski@bzwbk.pl).

Krzysztof Samotij
Prezes Zarządu

Załączniki:

I. Projekty uchwał

- Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej;
- Uchwała w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej;
- Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;
- Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.

II. Odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 09.04.2010r. dla BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o nr KRS 00001132.

III. Wyciąg z rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy z dnia 01.03.2010r. dla Arka BZ WBK Akcji Funduszu Inwestycyjny Otwarty, zapisanego pod numerem rejestru RFi 29.

IV. Świadcstwo depozytowe – zostanie przesłane osobnym listem.

www.arka.pl



WBK

Fundusze Inwestycyjne Arka

Załącznik nr 1 – Projekty uchwał

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 roku
w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. uchwała się co następuje:

1. Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. na osób.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

www.arka.pl



WBK

Fundusze Inwestycyjne Arka

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 roku
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 i ust. 3 Statutu RAFAKO S.A. uchwała się co następuje:

1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. VI kadencji Pana
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

www.arka.pl



WBK

Fundusze Inwestycyjne Arka

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu RAFAKO S.A. uchwała się co następuje:

1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. VI kadencji Pana
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RAFAKO S.A.
z dnia 15 czerwca 2010 roku
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku Nr 94, poz. 1037 ze zm.), § 22 ust. 2 Statutu RAFAKO S.A. i § 5 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. ustala się wynagrodzenie dla:

1. poszczególnego członka Rady Nadzorczej w wysokości 8.000 (osiem tysięcy) złotych miesięcznie;
2. Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 16.000 (szesnaście tysięcy) złotych miesięcznie;
3. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 15.000 (piętnaście tysięcy) złotych miesięcznie.

www.arka.pl



WBK

Fundusze Inwestycyjne Arka