



## RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2007-03-09

RB 15/2007

Temat: Terminy subskrypcji akcji serii I

### Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2007 w sprawie zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego, Zarząd Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu przedstawia terminy subskrypcji akcji serii I (harmonogram oferty):

- 20 marca 2007r. otwarcie publicznej subskrypcji
- 20 marca 2007r. rozpoczęcie przyjmowania Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych w ramach wykonywania prawa poboru
- 23 marca 2007r. zakończenie przyjmowania Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych w ramach wykonywania prawa poboru
- 3 kwietnia 2007r. przewidywany termin przydziału Akcji Oferowanych w ramach prawa poboru
- 3 kwietnia 2007r. przewidywany termin zamknięcia Publicznej Oferty (w przypadku, gdy w ramach wykonania prawa poboru z uwzględnieniem Zapisów Dodatkowych subskrybowane zostaną wszystkie Akcje Oferowane, lub w przypadku gdy nie zostanie przeprowadzona subskrypcja uzupełniająca)
- 4 kwietnia 2007r. rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w ramach wykonywania prawa poboru (w odpowiedzi na ewentualne zaproszenie Zarządu Spółki, w przypadku gdy przeprowadzona będzie subskrypcja uzupełniająca)
- 5 kwietnia 2007r. zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w ramach wykonywania prawa poboru (w odpowiedzi na ewentualne zaproszenie Zarządu Spółki, w przypadku gdy przeprowadzona będzie subskrypcja uzupełniająca)
- 6 kwietnia 2007r. przewidywany termin ewentualnego przydziału Akcji Oferowanych nieobjętych w ramach wykonywania prawa poboru
- 6 kwietnia 2007r. przewidywany termin zamknięcia Publicznej Oferty (w przypadku, gdy w ramach wykonania prawa poboru nie zostaną subskrybowane wszystkie Akcje Oferowane i przeprowadzona zostanie subskrypcja uzupełniająca)

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

Jerzy Thamm – Wiceprezes Zarządu