



## RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2007-05-28

RB 38/2007

Temat: Jednolity tekst Statutu RAFAKO S.A.

### Treść raportu:

Zarząd Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. informuje, że w dniu 28 maja 2007r. otrzymał informację o zarejestrowaniu w dniu 24 maja 2007r. przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS zmian w Statucie Spółki, związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, które zostały uchwalone przez NWZ RAFAKO S.A. w dniu 23 stycznia 2007 roku.

Tekst jednolity Statutu ustalony przez Radę Nadzorczą zgodnie z delegacją zawartą w uchwale nr 1 w/w zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

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

Eugeniusz Myszka – Wiceprezes Zarządu

# **JEDNOLITY TEKST STATUTU Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu**

Niniejszy jednolity tekst Statutu został sporządzony w oparciu o akty notarialne:

1. Rep. A nr 133/93r.
2. Rep. A nr 953/94r.
3. Rep. A nr 1208/95r.
4. Rep. A nr 2714/95r.
5. Rep. A nr 2610/97r.
6. Rep. A nr 2386/98r.
7. Rep. A nr 2020/2001r.
8. Rep. A nr 9051/2004r.
9. Rep. A nr 2326/2006r.

w zakresie zarejestrowanym przez Krajowy Rejestr Sądowy  
oraz Uchwały Nr 1 NWZ Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. z dnia 23 stycznia 2007 roku.

## **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

### **§ 1**

1. Firma Spółki brzmi: "Fabryka Kotłów "RAFAKO" Spółka Akcyjna".
2. Spółka może używać skrótu firmy: "RAFAKO S.A." oraz tłumaczenia firmy i jej skrótu na języki obce.

### **§ 2**

Siedzibą Spółki jest miasto Racibórz.

### **§ 3**

1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.
2. Spółka powstaje w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Raciborska Fabryka Kotłów "RAFAKO" z siedzibą w Raciborzu.

### **§ 4**

1. Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa
2. W braku postanowień Statutu stosuje się przepisy wymienione w ust. 1.

## **§ 5**

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

## **II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

### **§ 6**

Przedmiotem działalności spółki jest:

- produkcja wytwornic pary, a w szczególności wszelka działalność produkcyjna, kompletacyjna, handlowa, na rachunek własny, w pośrednictwie i w kooperacji, z partnerami krajowymi i zagranicznymi dotycząca maszyn i urządzeń energetycznych oraz ochrony środowiska (PKD 28.30.A.)
- działalność usługowa, w tym świadczenie usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych na produkowane przez wytwórców krajowych i zagranicznych, w wyżej wymienionym zakresie na rzecz podmiotów w obrocie krajowym i zagranicznym ( PKD 28.30.B.)
- produkcja konstrukcji metalowych (PKD 28.11.B.)
- działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych (PKD 28.11.C.)
- produkcja urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych dla gospodarstwa domowego ( PKD 29.23.Z.)
- działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych dla gospodarstwa domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana ( PKD 29.24.B.)
- produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych ( PKD 28.21.Z.)
- obróbka mechaniczna elementów metalowych ( PKD 28.52.Z.)
- obróbka metali i nakładanie powłok na metale ( PKD 28.51.Z.)
- produkcja narzędzi mechanicznych ( PKD 29.40.A.)
- działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji narzędzi mechanicznych ( PKD 29.40.B.)
- działalność w zakresie projektowania technologicznego łącznie z doradztwem i sprawowaniem nadzoru dla budownictwa, przemysłu i ochrony środowiska ( PKD. 74.20.A.)

### **III. KAPITAŁ WŁASNY**

#### **§ 7**

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 139.200.000 (słownie: sto trzydzieści dziewięć milionów dwieście tysięcy) złotych.

#### **§ 8**

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 69.600.000 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów sześćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 2,00 (słownie: dwa złote każda).

#### **§ 9**

Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela. Akcje Spółki są emitowane w seriach.

#### **§ 10**

Sposób pokrycia kapitału zakładowego Spółki określa Walne Zgromadzenie.

#### **§ 11 (skreślony w całości)**

### **IV. WŁADZE SPÓŁKI**

#### **§ 12**

Władzami Spółki są:

1. Zarząd Spółki,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

#### **A. ZARZĄD SPÓŁKI.**

#### **§ 13**

1. Zarząd Spółki składa się z 3 do 5 osób. Kadencja wspólna Zarządu trwa pięć lat.
2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
3. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu.

4. Prezes, członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.

#### **§ 14**

1. Zarząd Spółki, pod przewodnictwem Prezesa, zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, może nastąpić po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

#### **§ 15**

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

#### **§ 16**

We wszystkich umowach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.

### **B. RADA NADZORCZA**

#### **§ 17**

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków. Kadencja wspólna Rady Nadzorczej trwa pięć lat.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
3. Odwołanie Rady Nadzorczej lub jej członków w czasie trwania kadencji wymaga większości trzech czwartych głosów oddanych.

#### **§ 18**

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcę, a w miarę potrzeby także sekretarza Rady.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.
3. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza Rady.

## **§ 19**

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

## **§ 20**

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej, w przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, przy czym wszyscy członkowie Rady muszą zostać powiadomieni o treści projektu uchwały, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych
5. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.

## **§ 21**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
  - 1/ ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego,
  - 2/ ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,

- 3/ składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,
- 4/ powoływanie i odwoływanie Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu.
- 5/ zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
- 6/ delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki, w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
- 7/ ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu,
- 8/ dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
- 9/ zatwierdzanie budżetu rocznego oraz wieloletnich planów strategicznych Spółki,
- 10/ zatwierdzanie rocznych limitów zadłużenia Spółki,
- 11/ zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki.

## **§ 22**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

## **C. WALNE ZGROMADZENIE**

### **§ 23**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
  - 1/ w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
  - 2/ jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zarząd Spółki nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4.

## **§ 24**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.
3. Rada Nadzorcza lub akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
4. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia później niż na miesiąc przed datą jego otwarcia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 25**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

## **§ 26**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.
2. Jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej, każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo jednego głosu.

## **§ 27**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
2. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych.
3. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, podjętej kwalifikowaną większością 3/4 głosów oddanych, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek.

## **§ 28**

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Ponadto tajne



głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.

2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

## § 29

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

## § 30

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  - 1/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - 2/ powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat,
  - 3/ udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  - 4/ zmiana przedmiotu działalności Spółki,
  - 5/ zmiana Statutu Spółki,
  - 6/ podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  - 7/ połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
  - 8/ rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  - 9/ emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
  - 10/ zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 11/ wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru.
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych.
3. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną oceną Rady Nadzorczej. Wniosek akcjonariusza w tych sprawach powinien być oceniony przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.
4. Przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości.”

### **§ 31**

Z zachowaniem właściwych przepisów prawa, zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji.

## **V. GOSPODARKA SPÓŁKI**

### **§ 32**

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.

### **§ 33**

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
3. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy się 31 grudnia 1993r.

### **§ 34**

1. Spółka tworzy następujące kapitały:
  - 1/ kapitał zakładowy,
  - 2/ kapitał zapasowy.
2. Spółka, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, może tworzyć również kapitały rezerwowe. Sposób wykorzystania kapitału rezerwowego określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
3. Istniejące w przedsiębiorstwie, o którym mowa w par. 3 ust. 2 niniejszego statutu, na dzień przekształcenia w spółkę akcyjną, fundusze specjalne stają się funduszami rezerwowymi w Spółce z zachowaniem dotychczasowego ich przeznaczenia.
4. Spółka w ramach posiadanych możliwości dokonuje odpisów zaliczanych w ciężar kosztów na poczet kapitałów rezerwowych.
5. Akcje mogą być umarżane przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, za zgodą akcjonariusza. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia.
6. Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. Spółka może wydawać promesy akcyjne tj. przyrzeczenie przydziału akcji.

### **§ 35 (skreślony w całości)**

### **§ 36**

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
  - 1/ odpisy na kapitał zapasowy,
  - 2/ odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce,
  - 3/ dywidendę dla akcjonariuszy,
  - 4/ inne cele określone przez Walne Zgromadzenie.
2. Dzień wypłaty dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

## **VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 37**

Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

Racibórz, 12 kwiecień 2007 rok.