



RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2007-06-19

RB 45/2007

Temat: [Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A.](#)

Treść raportu:

Zarząd Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. w dniu 19 czerwca 2007 roku.

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

Wiesław Różacki – Prezes Zarządu

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kociołw RAFAKO S.A.
z dnia 19 czerwca 2007 roku

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 punkt 1 podpunkt 1 Statutu RAFAKO S.A., uchwała się co następuje:

1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe RAFAKO S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku, za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

Bilans zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami 610.516.547,46 zł. (słownie: sześćset dziesięć milionów pięćset szesnaście tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych i czterdzieści sześć groszy) oraz wykazuje zysk netto w wysokości 10.645.875,89 zł. (słownie: dziesięć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy).

2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności RAFAKO S.A. za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kotłów RAFAKO S. A.
z dnia 19 czerwca 2007 roku

w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAKO oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO za rok obrotowy od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 punkt 1 podpunkt 1 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

1. Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAKO sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

Bilans zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami 688.507 tys. zł. (słownie: sześćset osiemdziesiąt osiem milionów pięćset siedem tysięcy złotych) oraz wykazuje zysk w kwocie 13.339 tys. zł. (słownie: trzynaście milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych).

2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO za rok obrotowy od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kotłów RAFAKO S. A.
z dnia 19 czerwca 2007 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
za 2006 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdza się
sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. za
2006 rok.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.
z dnia 19 czerwca 2007 roku

w sprawie: udzielenia członkom Zarządu RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 punkt 1 podpunkt 3 Statutu RAFAKO S.A., uchwała się co następuje:

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku członkom Zarządu RAFAKO S.A. w osobach:

- | | | | |
|----|-----------|------------|---|
| 1. | Wiesław | Różacki | - Prezes Zarządu
od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. |
| 2. | Roman | Jarosiński | - Wiceprezes Zarządu
od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. |
| 3. | Eugeniusz | Myszka | - Wiceprezes Zarządu
od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. |
| 4. | Jerzy | Thamm | - Wiceprezes Zarządu
od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. |

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.
z dnia 19 czerwca 2007 roku

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 punkt 1 podpunkt 3 Statutu RAFAKO S.A., uchwała się co następuje:

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku członkom Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. w osobach:

- | | | | |
|----|-----------|----------|--|
| 1. | Piotr | Fugiel | - w okresie od 01.01.2006r.
do 31.12.2006r. |
| 2. | Witold | Okarma | - w okresie od 01.01.2006r.
do 31.12.2006r. |
| 3. | Krzysztof | Pawelec | - w okresie od 01.01.2006r.
do 31.12.2006r. |
| 4. | Sławomir | Sykucki | - w okresie od 01.01.2006r.
do 31.12.2006r. |
| 5. | Marek | Wiak | - w okresie od 01.01.2006r.
do 31.12.2006r. |
| 6. | Marian | Woronin | - w okresie od 01.01.2006r.
do 31.12.2006r. |
| 7. | Leszek | Wysłocki | - w okresie od 01.01.2006r.
do 31.12.2006r. |

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.
z dnia 19 czerwca 2007 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 punkt 1 podpunkt 2 i punkt 3 w związku z § 36 punkt 1 podpunkt 1 Statutu RAFAKO S.A., uchwała się co następuje:

Zysk netto za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku w wysokości 10.645.875,89 zł. (słownie: dziesięć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.
z dnia 19 czerwca 2007 roku

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 punkt 2 Statutu RAFAKO S.A. uchwała się co następuje:

1. Powołuje się do Rady Nadzorczej Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w V kadencji Andrzeja Banasiewicza.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.