



RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2008-01-02

RB 2/2008

Temat: Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW

Treść raportu:

Zarząd Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. informuje, że w spółce nie będą stosowane n/w zasady zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” (DPSN), wprowadzone na podstawie Uchwały 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 roku, obowiązujące od 1 stycznia 2008 roku:

Część II DPSN:

Zasada 1.6)

Rada Nadzorcza nie będzie sporządzać rocznych sprawozdań w zakresie opisanym w niniejszej zasadzie. Rada będzie sporządzać i publikować sprawozdanie z działalności Rady oraz ocenę sytuacji spółki w dotychczasowym zakresie.

Zasada 1.7)

Pytania i odpowiedzi akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, są zapisywane przez notariusza w protokole, który znajduje się w księdze protokołów dostępnej na wniosek zainteresowanego.

Zasada 1.11)

Spółka dysponuje procedurą uzyskiwania od członków Rady Nadzorczej informacji o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem, dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na WZ spółki.

Uzyskane w tym trybie informacje są dostępne - na wniosek zainteresowanego podmiotu w siedzibie Spółki.

Zasada 3.

Zawieranie umów w imieniu spółki należy do kompetencji Zarządu spółki, w ramach obowiązujących przepisów prawa.

Część III DPSN:

Zasada 1.1)

Rada Nadzorcza raz w roku sporządza i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki w dotychczasowym zakresie.

Zasada 1.2)

Oceny pracy rady i jej poszczególnych członków dokonuje Walne Zgromadzenie.

Zasada 6.

Zasada nie będzie stosowana z uwagi na specyfikę układu właścicielskiego.

Zasada 7.

Rada Nadzorcza nie przewiduje utworzenia komitetów, ponieważ ich zadania będą wykonywane przez Radę Nadzorczą.

Zasada 8.

Zasada nie będzie stosowana z uwagi na to, iż wszystkie zadania komitetów będą wykonywane przez Radę Nadzorczą.

Zasada 9.

Zasada nie będzie stosowana z uwagi na niestosowanie zasady 3 w części II DSPN.

Podstawa prawna raportu bieżącego: § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy

Jerzy Thamm – Wiceprezes Zarządu.