



RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2008-05-13

RB 17/2008

Temat: Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. - 18 czerwiec 2008 rok.

Treść raportu:

Zarząd Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. informuje, że w dniu 18 czerwca 2008 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjno - Wyborczej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku.
7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2007 roku.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2007 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2007 do 31.12.2007,
 - b) zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO za rok obrotowy od 01.01.2007 do 31.12.2007,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2007 rok,
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za 2007 rok,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2007 rok,
 - f) podziału zysku za 2007 rok.
10. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. na VI kadencję.
11. Wybór członków Rady Nadzorczej Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. na VI kadencję.
12. Zamknięcie Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu powinna legitymować się

pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu określa się na podstawie art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jest złożenie w jej siedzibie najpóźniej do dnia 11 czerwca 2008 roku imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.

Świadectwa należy składać w Dziale Zarządu w siedzibie Spółki w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33, pokój 15, w godz. 8.00 - 16.00.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem.

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

Eugeniusz Myszką – Wiceprezes Zarządu