



RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2008-06-02

Temat: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A.

RB 20/2008

Treść raportu:

Zarząd Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. w dniu 18 czerwca 2008 roku.

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 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 2007 roku, za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

Bilans zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami 700.816.739,41 zł. (słownie: siedemset milionów osiemset szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych i czterdzieści jeden groszy) oraz wykazuje zysk netto w wysokości 13.430.777,45 zł. (słownie: trzynaście milionów czterysta trzydzieści tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych i czterdzieści pięć groszy).

2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności RAFAKO S.A. za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kotłów RAFAKO S. A.
z dnia 18 czerwca 2008 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 2007 roku do 31 grudnia 2007 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 2007 roku za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

Bilans zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami 787.257 tys. zł. (słownie: siedemset osiemdziesiąt siedem milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) oraz wykazuje zysk w kwocie 12.552 tys. zł. (słownie: dwanaście milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych).

2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO za rok obrotowy od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kotłów RAFAKO S. A.
z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
za 2007 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdza się
sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. za
2007 rok.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.
z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie: udzielenia członkom Zarządu RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 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 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku członkom Zarządu RAFAKO S.A. w osobach:

- | | | | |
|----|-----------|------------|---|
| 1. | Wiesław | Różacki | - Prezes Zarządu
od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. |
| 2. | Roman | Jarosiński | - Wiceprezes Zarządu
od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. |
| 3. | Eugeniusz | Myszka | - Wiceprezes Zarządu
od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. |
| 4. | Jerzy | Thamm | - Wiceprezes Zarządu
od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. |

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.
z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 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 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku członkom Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. w osobach:

- | | | | | |
|----|-----------|-------------|---|--|
| 1. | Andrzej | Banasiewicz | - | w okresie od 19.06.2007r.
do 31.12.2007r. |
| 2. | Piotr | Fugiel | - | w okresie od 01.01.2007r.
do 31.12.2007r. |
| 3. | Witold | Okarma | - | w okresie od 01.01.2007r.
do 31.12.2007r. |
| 4. | Krzysztof | Pawelec | - | w okresie od 01.01.2007r.
do 31.12.2007r. |
| 5. | Sławomir | Sykucki | - | w okresie od 01.01.2007r.
do 31.12.2007r. |
| 6. | Marek | Wiak | - | w okresie od 01.01.2007r.
do 31.12.2007r. |
| 7. | Marian | Woronin | - | w okresie od 01.01.2007r.
do 19.06.2007r. |
| 8. | Leszek | Wysłocki | - | w okresie od 01.01.2007r.
do 31.12.2007r. |

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.
z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 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 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku w wysokości 13.430.777,45 zł. (słownie: trzynaście milionów czterysta trzydzieści tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych i czterdzieści pięć groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.
z dnia 18 czerwca 2008 roku

W sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. na VI kadencję.

Działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu RAFAKO S.A., uchwała się co następuje:

1. Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. na VI kadencję w ilości osób.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.
z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. na VI kadencję.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

Powołuje się Radę Nadzorczą Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. na VI kadencję w składzie:

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

Eugeniusz Myszka – Wiceprezes Zarządu