



RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2009-06-05

RB 23/2009

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

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 19 czerwca 2009 roku:

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. z dnia 19 czerwca 2009 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wybiera się Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 roku

w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.

Działając na podstawie punktu 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A.,
wybiera się Komisję Skrutacyjno-Wyborczą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w składzie:

1.,
2.,
3.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

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

1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe RAFAKO S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku, za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Bilans zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami 779.991.083,22 zł. (słownie: siedemset siedemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt trzy złote i dwadzieścia dwa grosze) oraz wykazuje zysk netto w wysokości 15.029.573,76 zł. (słownie: piętnaście milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt sześć groszy).

2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności RAFAKO S.A. za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kotłów RAFAKO S. A.
z dnia 19 czerwca 2009 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 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

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

1. Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAKO sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Bilans zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami 817.852 tys. zł. (słownie: osiemset siedemnaście milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) oraz wykazuje stratę w kwocie 12.917 tys. zł. (słownie: dwanaście milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy złotych).

2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO za rok obrotowy od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kotłów RAFAKO S. A.
z dnia 19 czerwca 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
za 2008 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdza się
sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. za 2008 rok.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku Prezesowi Zarządu RAFAKO S.A. Panu Wiesławowi Różackiemu

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku Wiceprezesowi Zarządu RAFAKO S.A. Panu Romanowi Jarosińskiemu.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku Wiceprezesowi Zarządu RAFAKO S.A. Panu Eugeniuszowi Myszka.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku Wiceprezesowi Zarządu RAFAKO S.A. Panu Jerzemu Thamm.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 18 czerwca 2008 roku członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Panu Andrzejowi Banasiewiczowi .

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 18 czerwca 2008 roku członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Panu Piotrowi Fugiel.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 18 czerwca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Pani Grażynie Kuś.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Panu Witoldowi Okarma.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Panu Krzysztofowi Pawelec.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Panu Sławomirowi Sykuckiemu.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Panu Markowi Wiak.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 18 czerwca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku członkowi Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Panu Marianowi Woronin.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Panu Leszkowi Wysockiemu.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

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

Zysk netto za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku w wysokości 15.029.573,76 zł. (słownie: piętnaście milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć na:

- pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie 866.713 zł.
- kapitał zapasowy Spółki w kwocie 14.162.860,76 zł.

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

Eugeniusz Myszka – Wiceprezes Zarządu