



RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2009-07-01

RB 31/2009

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. - 30 lipca 2009 roku

Treść raportu:

Zarząd Fabryki Kotłów RAFAKO S.A., działając na podstawie wniosku BZ WBK AIB Asset Management S.A. - pełnomocnika akcjonariuszy, oraz LARIS Investments Sp. z o.o., akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/5 kapitału zakładowego, a także mając na uwadze konieczność dostosowania zapisów Statutu Spółki do wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) oraz do nowelizacji przepisów Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. w dniu 30 lipca 2009 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33 z porządkiem obrad przedstawionym w załączniku.

Zarząd Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu
działając na podstawie art. 385 § 3, art. 399 § 1, art. 400 oraz art. 402 § 1
Kodeksu Spółek Handlowych (Dz. U. 2000 r. Nr 94.poz.1037 z późniejszymi zmianami)
i § 23 Statutu Spółki oraz wniosku akcjonariuszy reprezentujących
co najmniej 1/5 kapitału zakładowego Spółki
zwołuje na dzień 30 lipca 2009 roku o godz. 12⁰⁰ w siedzibie Spółki
w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
FABRYKI KOTŁÓW RAFAKO S.A.
W RACIBORZU**

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej dokonanej w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz oddelegowania członka grupy do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2009.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia udziału członków Rady Nadzorczej w Programie Motywacyjnym 2009.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia udziału członków Zarządu w Programie Motywacyjnym 2009.
13. Podjęcie uchwały w sprawie Zmiany przedmiotu działalności Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
15. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy.
17. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych i punktu 13 i 14 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewidującego zmiany Statutu Spółki, Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:

§ 1 o treści:

„1. Firma Spółki brzmi: "Fabryka Kotłów "RAFAKO" Spółka Akcyjna".

2. Spółka może używać skrótu firmy: "RAFAKO S.A." oraz tłumaczenia firmy i jej skrótu na języki obce."

Proponuje się nowe brzmienie:

- „1. Firma Spółki brzmi: Fabryka Kotłów RAFAKO Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie firmy: Fabryka Kotłów RAFAKO S.A. „

§ 6 o treści:

„Przedmiotem działalności spółki jest:

- produkcja wytwornic pary, a w szczególności wszelka działalność produkcyjna, kompletacyjna, handlowa, na rachunek własny, w pośrednictwie i w kooperacji, z partnerami krajowymi i zagranicznymi dotycząca maszyn i urządzeń energetycznych oraz ochrony środowiska (PKD 28.30.A.)
- działalność usługowa, w tym świadczenie usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych na produkowane przez wytwórców krajowych i zagranicznych, w wyżej wymienionym zakresie na rzecz podmiotów w obrocie krajowym i zagranicznym (PKD 28.30.B.)
- produkcja konstrukcji metalowych (PKD 28.11.B.)
- działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych (PKD 28.11.C.)
- produkcja urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych dla gospodarstwa domowego (PKD 29.23.Z.)
- działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych dla gospodarstwa domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 29.24.B.)
- produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych (PKD 28.21.Z.)
- obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 28.52.Z.)
- obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 28.51.Z.)
- produkcja narzędzi mechanicznych (PKD 29.40.A.)
- działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji narzędzi mechanicznych (PKD 29.40.B.)
- działalność w zakresie projektowania technologicznego łącznie z doradztwem i sprawowaniem nadzoru dla budownictwa, przemysłu i ochrony środowiska (PKD. 74.20.A.)”

Proponuje się nowe brzmienie:

„Przedmiotem działalności spółki jest:

- Produkcja wytwornic pary (PKD 25.30.Z),
- Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, dotyczy wyłącznie naprawy i konserwacji wytwornic pary, konstrukcji metalowych, cystern, pojemników i zbiorników metalowych (PKD 33.11.Z),
- Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, dotyczy wyłącznie instalowania wytwornic pary, przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, cystern, pojemników i zbiorników metalowych oraz maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 33.20.Z),
- Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11Z),
- Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
- Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych (PKD 28.25.Z),
- Naprawa i konserwacja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych i maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 33.12.Z),
- Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych (PKD 25.29.Z),
- Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z),

- Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z),
- Produkcja narzędzi mechanicznych do obróbki metalu (PKD 28.41.Z),
- Naprawa i konserwacja narzędzi mechanicznych do obróbki metalu (PKD 33.12.Z),
- Instalowanie narzędzi mechanicznych do obróbki metalu (PKD 33.20.Z),
- Projektowanie architektoniczne i doradztwo techniczne (PKD 71.11.Z),
- Projektowanie budowlane, urbanistyczne, technologiczne i doradztwo inżynierskie (PKD 71.12.Z),
- Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych (PKD 28.21.Z),
- Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z),
- Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z).
- Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z),
- Produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z),
- Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),
- Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z),
- Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),
- Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z),
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z)."

§ 23 o treści:

1. „Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
 - 1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
 - 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4. „

Proponuje się nowe brzmienie:

- „1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwołał go w ustawowym terminie .
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:
 - 1) Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki,
 - 2) Rada Nadzorcza, jeżeli uzna to za wskazane,
 - 3) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub połowę ogółu głosów w Spółce.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy posiadających co najmniej 1/20 kapitału zakładowego powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi.

§ 24 o treści:

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.
3. Rada Nadzorcza lub akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
4. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia później niż na miesiąc przed datą jego otwarcia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia."

Proponuje się nowe brzmienie:

- „1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Porządek obrad ustala zwołujący Walne Zgromadzenie.
3. Rada Nadzorcza, akcjonariusz lub akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
5. Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad."

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/5 kapitału zakładowego złożyli wniosek, uzasadniając go koniecznością wzmocnienia przysługujących Radzie Nadzorczej uprawnień statutowych z uwagi na trudną sytuację na rynku, oraz zmotywowaniem członków Rady Nadzorczej, Zarządu oraz kluczowych pracowników Spółki do osiągnięcia lepszych rezultatów, o dokonanie następujących zmian w statucie Spółki:

Dodać § 8a:

„§8a

1. Upoważnia się Zarząd do dokonania, w terminie nie dłuższym niż 3 (trzy) lata od daty wpisania do rejestru sądowego zmiany Statutu Spółki, polegającej na dodaniu niniejszego paragrafu, wielokrotnego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 4.758.000,00 zł. (cztery miliony siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), poprzez emisję łącznie nie więcej niż 2.379.000 (dwóch milionów trzystu siedemdziesięciu dziewięciu tysięcy) akcji na okaziciela serii J.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalania, za zgodą Rady Nadzorczej, ceny emisyjnej akcji serii J, dla każdorazowego podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z założeniami „Programu Motywacyjnego 2009”.
3. Akcje serii J zostaną przeznaczone do objęcia, w trybie subskrypcji prywatnej, wyłącznie przez Osoby Uprawnione, z którymi zawarto umowy opcji menedżerskich w ramach „Programu Motywacyjnego 2009”, wprowadzonego w Spółce uchwałą nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. z dnia 2009r. i w stosunku do których prawa z tych umów nie wygasły zgodnie z warunkami Programu.

4. Z uwagi na cel emisji akcji serii J, tj. realizację praw z opcji menedżerskich, przyznanych w ramach „Programu Motywacyjnego 2009”, w odniesieniu do akcji serii J wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych Akcjonariuszy.
5. Akcje mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.
6. Akcje serii J będą uczestniczyć w dywidendzie Spółki, poczynając od dnia ich zapisania na rachunku papierów wartościowych, o ile zapis nastąpi do dnia dywidendy, ustalonego zgodnie z art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
7. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności, związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego na warunkach niniejszego paragrafu, emisją akcji serii J i ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym”.

Tytuł rozdziału IV o obrzmieniu: „Władze Spółki” proponuje się zastąpić brzmieniem: „Organy Spółki”,

W § 12 wyraz „władzami” proponuje się zastąpić słowem „organami”.

§ 13 ust. 3 o treści:

„3. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu.”

Proponuje się nowe brzmienie:

„3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.”

Proponuje się dodać ustęp 5 w § 13 o następującym brzmieniu:

„5. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie powołania oraz odwołania poszczególnych członków Zarządu zapadają w obecności co najmniej trzech czwartych składu Rady Nadzorczej.”

§ 14 ust 2 o treści:

„2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, może nastąpić po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej.”

Proponuje się nowe brzmienie:

„2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanawianie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości, może nastąpić po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej.”

Proponuje się dodać ust. 5,6,7 w §14 o następującym brzmieniu:

„5. Zarząd jest zobowiązany do opracowania i uchwalenia rocznych planów finansowych oraz planów wieloletnich co najmniej w formie, zakresie i terminach wymaganych przez Radę Nadzorcza.

6. Zarząd Spółki jest zobowiązany sporządzić i przedstawić Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie finansowe Spółki w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego a roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej w terminie do pięciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

7. Zarząd Spółki jest uprawniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. Spółka może

wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.”

§ 19 o treści:

„Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.”

Proponuje się nowe brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

2. Ponadto posiedzenie Rady powinno być zwołane na pisemny wniosek zawierający proponowany porządek obrad, złożony przez chociażby jednego członka Rady Nadzorczej lub Zarząd Spółki. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie na dzień przypadający w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. Gdyby posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostało zwołane przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej w przewidzianym terminie zgodnie z wnioskiem wskazanym w zdaniu poprzednim, wówczas wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej podając proponowaną datę, miejsce odbycia posiedzenia oraz proponowany porządek obrad. Koszt posiedzenia Rady Nadzorczej ponosi Spółka.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą pisemnych zaproszeń, które powinny zostać wysłane członkom Rady Nadzorczej, na co najmniej 7 dni przed datą posiedzenia. Za wypełnienie formy pisemnej uważa się list polecony, telefax lub przesłanie za pomocą poczty elektronicznej.

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia w danym trybie i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.”

§ 20 ust.2 o treści:

„2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej, w przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady.”

Proponuje się nowe brzmienie:

„2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.”

§ 21 ust.2 punkty 1), 2), 5), 6) i 8) o treści:

„1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego,

2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,

5) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,

6) delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki, w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,

8) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego.”

Proponuje się nowe brzmienie:

„1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami jak i stanem faktycznym,

2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty,

- 5) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu,
- 6)delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu albo kiedy Zarząd nie może działać z innych powodów,
- 8) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej.”

Proponuje się dodać w § 21 ust.2 punkty 6a) i od 12) do 21) o następującym brzmieniu:

„6a) delegowanie członka do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu w razie odwołania lub zawieszenia poszczególnego członka Zarządu,

12) przyjmowanie kwartalnego i półrocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej,

13) opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu, zarówno zwyczajnemu jak i nadzwyczajnemu,

14) udzielanie członkom Zarządu zezwolenia na zajmowanie stanowisk w organach nadzorczych lub zarządzających innych podmiotów i pobieranie wynagrodzeń z tego tytułu,

15) ustalanie limitu na dokonywanie darowizn lub innych świadczeń o charakterze nieodpłatnym,

16) wyrażanie zgody na zbywanie i nabywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanawianie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

17) opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

18) wyrażanie zgody na zbywanie, nabywanie oraz obciążanie przez Spółkę udziałów, akcji lub innych tytułów uczestnictwa w innych podmiotach, w tym również akcji w publicznym obrocie papierami wartościowymi, a także wyrażanie zgody na tworzenie spółek prawa handlowego,

19) wyrażanie zgody na podejmowanie czynności innych niż opisane w punkcie 17) skutkujących powstaniem dla Spółki zobowiązania o wartości równej lub wyższej 25% kapitału zakładowego, w szczególności zawarcie umowy kredytu, pożyczki, w tym także podjęcie decyzji co do źródła finansowania Spółki,

20) wyrażenie zgody na udzielenie poręczenia, gwarancji, przejęcie długu, ustanowienie zastawu na kwotę równą i wyższą od 25% kapitału zakładowego,

21) udzielenie zgody na:

a) utworzenie zakładu/oddziału za granicą,

b) realizację za granicą inwestycji finansowych lub rzeczowych o wartości przekraczającej 10% kapitału zakładowego Spółki,

c) wykonywanie przez Spółkę prawa głosu na walnych zgromadzeniach i zgromadzeniach wspólników spółek, jeżeli wartość posiadanych przez Spółkę udziałów lub akcji w tych spółkach, ustalona wg cen ich nabycia lub objęcia stanowi wartość równą lub wyższą 10% kapitału zakładowego Spółki w sprawach:

1. podziału zysku lub pokrycia strat,

2. podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,

3. rozwiązania i likwidacji, podziału lub przekształcenia spółki oraz połączenia z inną spółką,

4. zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

5. istotnych zmian przedmiotu działalności spółki.”

Proponuje się dodać § 22a o następującym brzmieniu:

„1. Rada Nadzorcza może powoływać Komitety stałe lub powoływane ad hoc, jako organy opiniotwórcze i doradcze, składające się z poszczególnych członków Rady Nadzorczej, doradców i ekspertów. Szczegółowy wykaz komitetów określi Regulamin Rady Nadzorczej.

2. Rada Nadzorcza może korzystać z usług doradców i ekspertów. Rada Nadzorcza występuje w formie uchwały z wnioskiem do Zarządu w sprawie zawarcia przez Spółkę umowy z takimi osobami”

§ 30 ust.1 punkt 1 o treści:

„1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,”

Proponuje się nowe brzmienie:

„1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego a także skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy,”

Usunąć § 30 ust.4 o treści:

„4. Przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości.”

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 23 lipca 2009 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. 8⁰⁰ - 16⁰⁰.

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.

Wiesław Różacki- Prezes Zarządu