



RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2009-10-30

RB 43/2009

Temat: [Nieuwzględnienie wniosku BZ WBK AIB Asset Management S.A.
- pełnomocnika akcjonariuszy](#)

Treść raportu:

Zarząd Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2009 informuje, iż:

1. W następstwie zgłoszenia przez akcjonariuszy reprezentujących łącznie nie mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się dnia 17 listopada 2009 roku, Zarząd przekazuje niniejszym przedmiotowe projekty uchwał.

Projekty uchwał będą dostępne również na stronie internetowej emitenta pod adresem: www.rafako.com.pl w zakładce „Firma” widok „Walne Zgromadzenie”.

2. Zarząd postanowił odmówić umieszczenia w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia punktu w przedmiocie wyboru członków rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, a to wobec stwierdzenia niespełnienia przez żądanie akcjonariuszy wymogu stosownej większości (podstawa prawna: art. 104 ust. 7 ustawy o funduszach inwestycyjnych w zw. z art. 385 § 3 kodeksu spółek handlowych).

Zarząd wyjaśnia, iż zgodnie z kodeksem spółek handlowych (art. 385 § 3) wniosek akcjonariuszy w przedmiocie umieszczenia w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia punktu dotyczącego wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami powinien zostać zgłoszony przez akcjonariuszy reprezentujących łącznie nie mniej niż 20% kapitału zakładowego. Jednocześnie jednak Zarząd zwraca uwagę na fakt, iż przy ustalaniu wskazanej większości należy brać pod uwagę wskazania przepisów szczególnych, w tym również tych umieszczonych przez ustawodawcę w ustawie o funduszach inwestycyjnych.

Art. 104 ust. 7 ustawy o funduszach inwestycyjnych istotnie ogranicza uprawnienia akcjonariuszy będących funduszami inwestycyjnymi otwartymi zarządzanymi przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Zgodnie bowiem z jego treścią, w zakresie przekraczającym łącznie 10% ogólnej liczby

głosów, wskazane fundusze nie mogą realizować swoich uprawnień związanych z aktywnym uczestnictwem w strukturach organizacyjnych emitenta.

Interpretacja ta znajduje potwierdzenie w treści dyrektywy Rady 85/611/EWG (art. 25).

Po uwzględnieniu wskazanych powyżej ograniczeń stwierdzić należy, iż składający wniosek akcjonariusze reprezentują akcje składające się jedynie na 13,19% kapitału zakładowego emitenta. Nie spełniają oni zatem podstawowej przesłanki w postaci reprezentowania przez wnioskodawców akcji składających się na nie mniej niż 20 % kapitału zakładowego.

Wobec powyższego Zarząd uznał wniosek za niespełniający we wskazanym zakresie wymogów ustawowych i tym samym odmówił umieszczenia wnioskowanego punktu w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 17 listopada 2009 roku.

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

Roman Czerwiński - Wiceprezes Zarządu