



RAFAKO S.A.

(spółka akcyjna z siedzibą w Raciborzu w Polsce i adresem przy ul. Łąkowej 33 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034143)

Komunikat aktualizujący nr 1 do prospektu emisyjnego akcji spółki RAFAKO S.A.

**zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 lipca 2015 r.
(„Prospekt”)**

Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony na podstawie art. 52 Ustawy o Ofercie Publicznej. Terminy pisane wielką literą w niniejszym komunikacie aktualizującym, które nie zostały w nim zdefiniowane, mają znaczenia nadane im w Prospekcie, w szczególności w rozdziałach „*Warunki Oferty*” oraz „*Subemisja, stabilizacja i umowne ograniczenia zbywalności Akcji*”.

Informacja o zawarciu Umowy o Plasowanie Oferty

W dniu 3 lipca 2015 r. została zawarta warunkowa (w zakresie warunków zawieszających wykonanie) umowa o plasowanie Akcji Oferowanych wśród inwestorów w Ofercie pomiędzy RAFAKO S.A., Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie oraz Trigon Dom Maklerski S.A. („**Umowa o Plasowanie Oferty**”).

Umowa o Plasowanie Oferty została zawarta na warunkach opisanych w Prospekcie w rozdziale „*Subemisja, stabilizacja i umowne ograniczenia zbywalności Akcji – Umowa o Plasowanie Oferty*”.

Informacja o podjęciu umownych zobowiązań ograniczających zbywalność Akcji

Na warunkach opisanych w Prospekcie w rozdziale „*Subemisja, stabilizacja i umowne ograniczenia zbywalności Akcji – Umowne ograniczenia zbywalności Akcji*” Spółka podjęła zobowiązania ograniczające zbywalność Akcji.

W imieniu Spółki:

Agnieszka Wasilewska-Semail
Prezes Zarządu

Krzysztof Burek
Wiceprezes Zarządu

Jarosław Dusito
Wiceprezes Zarządu

Edward Kasprzak
Wiceprezes Zarządu

Tomasz Tomczak
Wiceprezes Zarządu