



## RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2012-08-09

Temat: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji RAFAKO S.A. przez PBG S.A. w upadłości układowej.

Treść raportu:

RB 42/2012

Zarząd RAFAKO S.A. (RAFAKO) w Raciborzu informuje, że Spółka otrzymała od PBG S.A. w upadłości układowej (PBG) zawiadomienie na podstawie art. 69 ust 2 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zawiadomienie zawiera informację, iż PBG dokonała w dniu 7 sierpnia 2012 roku transakcji sprzedaży akcji RAFAKO należących bezpośrednio do Spółki i tym samym zmniejszeniu uległ udział PBG w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki RAFAKO. W wyniku dokonanych przez PBG w dniu 7 sierpnia 2012 roku transakcji, zostało sprzedanych łącznie 3.470.000 akcji RAFAKO, stanowiących 4,99% w kapitale zakładowym RAFAKO oraz 4,99% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO.

Przed zmianą stanu posiadania w związku z nabyciem akcji RAFAKO w Wezwaniu, PBG posiadało: (i) pośrednio poprzez spółkę zależną MULTAROS Trading Company Limited (MULTAROS), spółki prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji 34.800.001 (trzydzieści cztery miliony osiemset tysięcy jeden) akcji RAFAKO, stanowiących 50,000001% udziału w kapitale zakładowym RAFAKO i uprawniających do wykonywania 34.800.001 (trzydzieści cztery miliony osiemset tysięcy jeden) głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO tj. 50,000001% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO (ii) bezpośrednio 11.135.999 (jedenaście milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji RAFAKO, stanowiących 16,00% udziału w kapitale zakładowym RAFAKO oraz uprawniających do wykonywania 11.135.999 (jedenaście milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów z akcji RAFAKO na walnym zgromadzeniu RAFAKO, tj. 16% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO, oraz (iii) łącznie z MULTAROS 45.936.000 (czterdzieści pięć milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy) akcji RAFAKO, stanowiących 66% udziału w kapitale zakładowym RAFAKO oraz uprawniających do wykonywania 45.936.000 (czterdzieści pięć milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy) głosów z akcji RAFAKO na walnym zgromadzeniu RAFAKO, tj. 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO.

Po zmianie stanu posiadania w związku z nabyciem akcji RAFAKO w Wezwaniu, PBG posiada: (i) pośrednio poprzez MULTAROS 34.800.001 (trzydzieści cztery miliony osiemset tysięcy jeden) akcji RAFAKO, stanowiących 50,000001% udziału w kapitale zakładowym RAFAKO i uprawniających do wykonywania 34.800.001 (trzydzieści cztery miliony osiemset tysięcy jeden) głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO tj. 50,000001% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO, (ii) bezpośrednio 7.665.999 (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji RAFAKO, stanowiących 11,01%

udziału w kapitale zakładowym RAFAKO oraz uprawniających do wykonywania 7.665.999 (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów z akcji RAFAKO na walnym zgromadzeniu RAFAKO, tj. 11,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO, oraz (iii) łącznie z MULTAROS 42.196.000 (czterdzieści dwa miliony sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji RAFAKO, stanowiących 61,01% udziału w kapitale zakładowym RAFAKO oraz uprawniających do wykonywania 42.196.000 (czterdzieści dwa miliony sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) głosów z akcji RAFAKO na walnym zgromadzeniu RAFAKO, tj. 61,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO.

Ponadto PBG zawiadomiło, iż za wyjątkiem MULTAROS, nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje RAFAKO oraz nie jest stroną umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o ofercie.

Podstawa prawna raportu bieżącego: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej

Bożena Kawalko - Wiceprezes Zarządu  
Dariusz Karwacki – Wiceprezes Zarządu