



RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2012-01-23

Temat: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji RAFAKO S.A. [RB6/2012].

Treść raportu:

RB 6/2012

Zarząd RAFAKO S.A. siedzibą w Raciborzu („**RAFAKO**”) informuje, że otrzymał od spółki PGB S.A. z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania („**PBG**”), zawiadomienie na podstawie art. 77 ust 7 oraz art. 69 ust. 2 pkt 1) i 2) oraz art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 185, poz. 1439, ze zm.) („**Ustawa o ofercie**”).

W zawiadomieniu tym Zarząd PBG informuje, że w konsekwencji ogłoszonego w dniu 18 listopada 2011 roku wezwania na akcje RAFAKO w trybie art. 73 ust. 2 pkt 1 Ustawy o ofercie („**Wezwanie**”), PBG nabyło bezpośrednio 2.490.391 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) zdematerializowanych akcji RAFAKO o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, stanowiących 3,58% udziału w kapitale zakładowym RAFAKO i uprawniających do wykonywania 2.490.391 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) głosów z akcji na walnym zgromadzeniu RAFAKO tj. 3,58% ogólnej liczby 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, spółkę prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji („**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

8.645.608 (osiem milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset osiem) akcji RAFAKO, stanowiących 12,42% udziału w kapitale zakładowym RAFAKO oraz uprawniających do wykonywania 8.645.608 (osiem milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset osiem) głosów z akcji RAFAKO na walnym zgromadzeniu RAFAKO, tj. 12, 42% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO, oraz (iii) łącznie z MULTAROS 43.445.609 (czterdzieści trzy miliony czterysta czterdzieści pięć tysięcy sześćset dziewięć) akcji RAFAKO, stanowiących 62,42% udziału w kapitale zakładowym RAFAKO oraz uprawniających do wykonywania 43.445.609 (czterdzieści trzy miliony czterysta czterdzieści pięć tysięcy sześćset dziewięć) głosów z akcji RAFAKO na walnym zgromadzeniu RAFAKO, tj. 62,42% 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 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.

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

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

Bożena Kawałko – Wiceprezes Zarządu
Dariusz Karwacki – Wiceprezes Zarządu