



GRUPA PBG

RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2015-06-09

Temat: Złożenie przez PBG S.A. w upadłości układowej oraz Multaros Trading Company Limited oświadczeń o braku zamiaru skorzystania z Prawa Objęcia w ramach subskrypcji prywatnej.

Treść raportu:

RB 12/2015

W nawiązaniu do informacji przekazanej w raporcie bieżącym RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („**RAFAKO**” lub „**Spółka**”) z dnia 13 maja 2015 roku (nr RB 9/2015) o podjęciu przez zarząd RAFAKO („**Zarząd RAFAKO**”) uchwały nr 47 z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii J, wyłączenia w całości prawa poboru akcji Spółki serii J oraz zmiany statutu Spółki („**Uchwała Zarządu**”), podjętej na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie zmiany statutu w związku z upoważnieniem Zarządu RAFAKO do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz przyznaniem Zarządowi RAFAKO prawa do wyłączenia prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej RAFAKO („**Uchwała NWZA**”), w którym to raporcie poinformowano m.in. o tym, iż Zarząd RAFAKO postanowił zaoferować nie mniej niż 1 i nie więcej niż 15.331.998 nowoemitowanych akcji zwykłych RAFAKO na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 2 złote każda („**Akcje Serii J**”) akcjonariuszom RAFAKO posiadającym indywidualnie co najmniej 10% akcji RAFAKO w dniu podjęcia Uchwały NWZA („**Uprawnieni Akcjonariusze**”) w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy RAFAKO („**Subskrypcja Prywatna**”) („**Prawo Objęcia**”), Zarząd RAFAKO informuje, że w dniu 9 czerwca 2015 roku Spółka otrzymała od Uprawnionych Akcjonariuszy tzn.: (i) spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie („**PBG**”), która w dniu podjęcia Uchwały NWZA posiadała bezpośrednio 11,01% akcji RAFAKO, oraz (ii) spółki Multaros Trading Company Limited z siedzibą w Nikozji, która w dniu podjęcia Uchwały NWZA posiadała bezpośrednio 50% + 1 akcji RAFAKO, oświadczenia w których każdy z Uprawnionych Akcjonariuszy z osobna, oświadczył, iż nie zamierza skorzystać z Prawa Objęcia, o którym mowa w Uchwale Zarządu oraz Uchwale NWZA oraz nie zamierza wziąć udziału w Subskrypcji Prywatnej, niezależnie od ostatecznych warunków Subskrypcji Prywatnej. Ponadto, Uprawnieni Akcjonariusze w złożonych Spółce oświadczeniach, zrzekli się wszelkich uprawnień i roszczeń związanych z realizacją Subskrypcji Prywatnej.

Podstawa prawna raportu bieżącego: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej.

Agnieszka Wasilewska-Semail – Prezes Zarządu
Jarosław Dusiło – Wiceprezes Zarządu