



GRUPA PBG

RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2015-07-21

Temat: Zakończenie oferty publicznej oraz przydział akcji zwykłych na okaziciela serii J RAFAKO S.A.

Treść raportu:

RB 23/2015

Zarząd spółki RAFAKO S.A. („**Spółka**”) informuje o dojściu do skutku oferty publicznej i emisji 15.331.998 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 2 zł każda („**Akcje Serii J**”) emitowanych na podstawie uchwały nr 48 Zarządu Spółki z dnia 13 maja 2015 r. 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, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i dematerializacji akcji Spółki serii J w związku z uchwałą nr 14/2015 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 12 maja 2015 r. zmienioną uchwałą nr 15/2015 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie przez Zarząd Spółki dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru w stosunku do Akcji Serii J.

Należycie subskrybowanych i opłaconych zostało 15.331.998 Akcji Serii J. W związku z powyższym w dniu 21 lipca 2015 r. dokonano przydziału 15.331.998 Akcji Serii J, więc przydziałem zostały objęte wszystkie akcje oferowane w ramach emisji.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382).

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy materiał, ani żadna jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Australii lub w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do subskrypcji lub zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych RAFAKO S.A. („**Spółka**”). Prospekt emisyjny sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki na terytorium Polski („**Oferta**”) („**Prospekt**”) i ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 lipca 2015 r. stanowi wraz ze wszystkimi opublikowanymi aneksami, komunikatami aktualizacyjnymi do Prospektu oraz informacją o ostatecznej cenie emisyjnej i liczbie akcji oferowanych, jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i publicznej

ofercie jej akcji w Polsce. Prospekt został opublikowany w dniu 6 lipca 2015 r. i wraz z opublikowanymi po tym dniu aneksami, komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz informacją o ostatecznej cenie emisyjnej i liczbie akcji oferowanych jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.rafako.com.pl).

Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Przed podjęciem decyzji o nabyciu akcji Spółki w Ofercie inwestorzy powinni zapoznać się z treścią Prospektu, wszystkich opublikowanych aneksów oraz komunikatów aktualizujących do Prospektu.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do subskrypcji lub nabycia papierów wartościowych Spółki na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami („**Ustawa o Papierach Wartościowych**”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o Papierach Wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.

Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych lub innych podmiotów powiązanych nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystania materiału lub jego części bądź zawartych w nim treści lub z innego tytułu w związku z niniejszym materiałem.

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