



GRUPA PBG

RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2015-08-03

Temat: [Informacja o zakończeniu subskrypcji akcji serii J RAFAKO S.A.](#)

Treść raportu:

RB 29/2015

Zarząd RAFAKO S.A. („Spółka”) podaje do wiadomości publicznej informacje dotyczące zakończonej publicznej subskrypcji akcji serii J Spółki.

Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym akcji Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 lipca 2015 r.

1. Data rozpoczęcia subskrypcji: 16 lipca 2015 r.
2. Data zakończenia subskrypcji: 20 lipca 2015 r.
3. Data przydziału akcji: 21 lipca 2015 r.
4. Liczba akcji objętych subskrypcją: 15.331.998 akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki.
5. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:
Zgodnie z warunkami Oferty wskazanymi w Prospekcie zapisy zostały złożone łącznie na maksymalną liczbę Akcji Oferowanych, w związku z czym Inwestorom przydzielono maksymalną liczbę Akcji Oferowanych.
6. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: łącznie 15.331.998 Akcji Oferowanych.
7. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: łącznie 15.331.998 Akcji Oferowanych.
8. Cena, po jakiej akcji były obejmowane: 6,10 zł za jedną Akcję Oferowaną.
9. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcji objęte subskrypcją: 145 inwestorów.
10. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
145 inwestorów.
11. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umowy o subemisję, w związku z czym żaden subemitent nie objął Akcji Oferowanych.
12. Wartości przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby akcji objętych ofertą i ceny emisyjnej: 93.525.187,80 zł.

13. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

14. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Agnieszka Wasilewska-Semail – Prezes Zarządu
Krzysztof Burek – Wiceprezes Zarządu