



GRUPA PBG

## RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2015-09-08

Temat: Zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu RAFAKO S.A.

Treść raportu:

RB 31/2015

Zarząd RAFAKO S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 8 września 2015 roku powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 139.200.000 zł do kwoty 169.863.996 zł w drodze emisji 15.331.998 akcji zwykłych serii J Spółki o wartości nominalnej 2,00 zł każda wyemitowanych na podstawie uchwały nr 48 Zarządu Spółki z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji 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 roku zmienioną uchwałą nr 15/2015 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie przez Zarząd Spółki dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii J oraz (ii) zmiany §7 i §8 statutu Spółki („Statut”).

Na dzień opublikowania niniejszego raportu bieżącego kapitał zakładowy Spółki po zarejestrowaniu powyższej zmiany wynosi 169.863.996 zł i dzieli się na 84.931.998 akcji o wartości nominalnej 2,00 zł każda, na co składa się: (i) 900.000 akcji serii A; (ii) 2.100.000 akcji serii B; (iii) 300.000 akcji serii C; (iv) 1.200.000 akcji serii D; (v) 1.500.000 akcji serii E; (vi) 3.000.000 akcji serii F; (vii) 330.000 akcji serii G; (viii) 8.070.000 akcji serii H; (ix) 52.200.000 akcji serii I; oraz (x) 15.331.998 akcji serii J. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego wynosi łącznie 84.931.998 głosów.

Zarząd Spółki podaje poniżej do wiadomości dokonane zmiany w treści Statutu:

Dotychczasowe brzmienie §7 i §8 Statutu:

„§ 7

*Kapitał zakładowy Spółki wynosi 139.200.000 (słownie: sto trzydzieści dziewięć milionów dwieście tysięcy) złotych.”*

„§ 8

*Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 69.600.000 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów sześćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 2,00 (słownie: dwa złote każda.”*

Nowe brzmienie §7 i §8 Statutu:

„§ 7

*Kapitał zakładowy Spółki wynosi 169.863.996 (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) złotych.”*

„§ 8

*Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 84.931.998 (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 2,00 (słownie: dwa) złote każda.”*

Jednolity tekst Statutu z uwzględnieniem nowego brzmienia §7 i §8 stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna raportu bieżącego: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej.

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