



GRUPA PBG

RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2015-09-10

Temat: Zawiadomienie od PBG S.A. w upadłości układowej oraz Multaros Trading Company Limited o zmianie stanu posiadania akcji RAFAKO S.A.

Treść raportu:

RB 33/2015

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu informuje, że otrzymał od PBG S.A. w upadłości układowej oraz Multaros Trading Company Limited zawiadomienie o następującej treści:

„Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) 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. Nr 185, poz. 1439, ze zm.) („Ustawa o ofercie”) PBG S.A. w upadłości układowej (dalej „PBG”, „Spółka”) działając w imieniu własnym oraz spółki zależnej MULTAROS TRADING COMPANY LTD, informuje, iż w wyniku dokonanej przez RAFAKO S.A. (dalej „RAFAKO”) emisji akcji serii J i dokonanego w dniu 7 września 2015 roku wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału RAFAKO o 15.331.998 akcji serii J, do kwoty 169.863.996,00 zł, zmniejszeniu uległ zarówno bezpośredni jaki i pośredni, poprzez Multaros Trading Company Limited (dalej „MULTAROS”) udział Spółki w kapitale zakładowym RAFAKO.

W wyniku podwyższenia kapitału RAFAKO zmniejszeniu z posiadanych akcji uległ udział w kapitale zakładowym Spółki:

- w przypadku PBG: do 9,026 % w kapitale zakładowym oraz w głosach;
 - w przypadku MULTAROS: do 40,974% w kapitale zakładowym oraz w głosach
- Łącznie udział PBG w RAFAKO spadł do 50,000001%.

Przed zmianą stanu posiadania w związku z zarejestrowaniem podwyższenia kapitału RAFAKO, PBG posiadało : (i) pośrednio poprzez spółkę zależną MULTAROS Trading Company Limited, spółki prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji 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 7.665.999 (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji RAFAKO, stanowiących 11,01% udziału w kapitale zakładowym RAFAKO oraz uprawniających do wykonywania 7.665.999 (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów z akcji RAFAKO na walnym zgromadzeniu RAFAKO, tj. 11,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO, oraz (iii) łącznie z MULTAROS 42.466.000 akcji RAFAKO, stanowiących 61,01% udziału w kapitale zakładowym RAFAKO oraz uprawniających do wykonywania 42.466.000 głosów z akcji RAFAKO na walnym zgromadzeniu RAFAKO, tj. 61,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO.

Na skutek powyższych zmian, PBG posiada: (i) pośrednio poprzez MULTAROS 34.800.001 (trzydzieści cztery miliony osiemset tysięcy jeden) akcji RAFAKO, stanowiących 40,974% udziału w kapitale zakładowym RAFAKO i uprawniających do wykonywania 34.800.001 (trzydzieści cztery miliony osiemset tysięcy jeden) głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO tj. 40,974% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO S.A., (ii) bezpośrednio 7.665.999 (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji RAFAKO, stanowiących 9,026% udziału w kapitale zakładowym RAFAKO oraz uprawniających do wykonywania 7.665.999 (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów z akcji RAFAKO na walnym zgromadzeniu RAFAKO, tj. 9,026% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO, oraz (iii) łącznie z MULTAROS 42.466.000 akcji RAFAKO, stanowiących 50,000001% udziału w kapitale zakładowym RAFAKO oraz uprawniających do wykonywania 42.466.000 głosów z akcji RAFAKO na walnym zgromadzeniu RAFAKO, tj. 50,000001% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO.

Ponadto, zawiadamiamy, iż PBG, za wyjątkiem MULTAROS, nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje RAFAKO oraz nie jest stroną umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o ofercie.”

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

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