



## **RAFAKO S.A.**

*(spółka akcyjna z siedzibą w Raciborzu w Polsce i adresem przy ul. Łąkowa 33 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034143)*

### **Informacja o ustaleniu Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych oraz Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych**

Niniejsza informacja została sporządzona na podstawie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej. Terminy pisane wielką literą w niniejszej informacji, które nie zostały w niej zdefiniowane, mają znaczenia nadane im w prospekcie emisyjnym akcji spółki RAFAKO S.A., zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 lipca 2015 r. („**Prospekt**”), w szczególności w rozdziale „*Warunki Oferty*”.

#### **Cena Ostateczna Akcji Oferowanych**

W dniu 15 lipca 2015 r. Zarząd, działając na podstawie art. 446 § 1 KSH i w związku z art. 446 § 2 KSH, § 7a ust. 3 Statutu oraz § 4 ust. 1 pkt 1 Uchwały Emisyjnej, za zgodą Rady Nadzorczej i w uzgodnieniu z Współzarządzającymi Księgą Popytu, ustalił Cenę Ostateczną Akcji Oferowanych na kwotę 6,10 PLN (słownie: sześć złotych dziesięć groszy) za jedną Akcją Oferowaną.

#### **Ostateczna Liczba Akcji Oferowanych**

W dniu 15 lipca 2015 r. Zarząd, działając na podstawie § 4 ust. 3 Uchwały Emisyjnej, postanowił zrezygnować z ustalenia Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych. W związku z powyższym, Ostateczna Liczba Akcji Oferowanych jest równa maksymalnej liczbie Akcji Oferowanych przewidzianej w Uchwale Emisyjnej, tj. 15.331.998 Akcji Oferowanych.

*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 niniejszą informacją, 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 niniejszą informacją jest dostępny na stronie internetowej Spółki ([www.rafako.com.pl](http://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.*