



## **RAFAKO S.A.**

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

### **Aneks nr 1 do prospektu emisyjnego spółki RAFAKO S.A. („Spółka”) zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 listopada 2017 r. („Prospekt”)**

Niniejszy Aneks nr 1 do Prospektu („Aneks”) został sporządzony na podstawie art. 51 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie, które nie zostały w nim zdefiniowane, mają znaczenia nadane im w Prospekcie.

#### **1. Informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej z pełnionej przez niego funkcji**

W dniu 9 listopada 2017 r. Spółka powzięła informację o złożeniu przez pana Dariusza Sarnowskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - rezygnacji z zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki z dniem 8 listopada 2017 r. Rezygnacja została złożona na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z uwagi na fakt, iż pan Dariusz Sarnowski był członkiem Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, w dniu 9 listopada 2017 r., Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki i powołała pana Dariusza Szymańskiego w skład Komitetu Audytu.

W związku z rezygnacją pana Dariusza Sarnowskiego z pełnionej przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej, oraz powołaniem do Komitetu Audytu pana Dariusza Szymańskiego, do Prospektu wprowadzono następujące zmiany:

**Dodano:** „Zarządzanie i ład korporacyjny” - „Rada Nadzorcza” - „Członkowie Rady Nadzorczej spełniający kryterium niezależności”, na str. 194 w opisie członków Komitetu Audytu spełniających kryteria określone w art. 129 ust. 5 Ustawy o Biegłych Rewidentach, informację o złożeniu przez Dariusza Sarnowskiego rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej i powołaniu w skład Komitetu Audytu Dariusza Szymańskiego:

W związku ze złożeniem w dniu 9 listopada 2017 r., przez Dariusza Sarnowskiego rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej i powołaniem do Komitetu Audytu Dariusza Szymańskiego, na dzień 9 listopada 2017 r. wszyscy członkowie Komitetu Audytu, czyli Adam Szyszka, Dariusz Szymański oraz Przemysław Schmidt, zgodnie z ich oświadczeniami, spełniają kryterium określone w art. 129 ust. 5 Ustawy o Biegłych Rewidentach.

\*\*\*

**Dodano:** „Zarządzanie i ład korporacyjny” - „Rada Nadzorcza” - „Komitety Rady Nadzorczej”, na str. 195 w opisie składu Komitetu Audytu, informację o złożeniu przez Dariusza Sarnowskiego rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej i powołaniu w skład Komitetu Audytu Dariusza Szymańskiego:

W związku ze złożeniem w dniu 9 listopada 2017 r., przez Dariusza Sarnowskiego rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej oraz powołaniem do Komitetu Audytu Dariusza

Szymańskiego, na dzień 9 listopada 2017 r. w skład Komitetu Audytu wchodzi: Dariusz Szymański, Adam Szyszka oraz Przemysław Schmidt.

\*\*\*

**Dodano:** „Zarządzanie i ład korporacyjny” - „Rada Nadzorcza” - „Członkowie Rady Nadzorczej”, na str. 196 pod tabelą wskazującą członków Rady Nadzorczej, informację o złożeniu przez Dariusza Sarnowskiego rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej:

W związku ze złożeniem w dniu 9 listopada 2017 r., przez Dariusza Sarnowskiego, rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na dzień 9 listopada 2017 r. w skład Rady Nadzorczej wchodzi sześciu członków.

**Dodano:** „Zarządzanie i ład korporacyjny” - „Rada Nadzorcza” - „Członkowie Rady Nadzorczej”, na str. 197 pod opisem Dariusza Sarnowskiego, informację o złożeniu przez Dariusza Sarnowskiego rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej:

W dniu 9 listopada 2017 r., Dariusz Sarnowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

\*\*\*

**Dodano:** „Zarządzanie i ład korporacyjny” - „Rada Nadzorcza” - „Funkcje pełnione przez członków Rady Nadzorczej w innych spółkach”, na str. 204 pod tabelą, informację o złożeniu przez Dariusza Sarnowskiego rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej:

Dariusz Sarnowski w dniu 9 listopada 2017 r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

\*\*\*

**Dodano:** „Zarządzanie i ład korporacyjny” - „Pozostałe informacje na temat członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej” - „Działalność poza Spółką i Spółkami Zależnymi, która miałaby istotne znaczenie dla Spółki lub Spółek Zależnych”, na str. 204 na końcu drugiego akapitu, informację o złożeniu przez Dariusza Sarnowskiego rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej:

W dniu 9 listopada 2017 r., Dariusz Sarnowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

\*\*\*

**Dodano:** „Zarządzanie i ład korporacyjny” - „Pozostałe informacje na temat członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej” - „Oskarżenia publiczne i sankcje”, na str. 205 na końcu pierwszego akapitu, informację o złożeniu przez Dariusza Sarnowskiego rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej:

W dniu 9 listopada 2017 r. Dariusz Sarnowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

\*\*\*

**Dodano:** „Zarządzanie i ład korporacyjny” - „Pozostałe informacje na temat członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej” - „Sprawowanie funkcji administracyjnych, zarządzających i nadzorujących w spółkach w stanie likwidacji”, na str. 206 tiret siódmy, informację o złożeniu przez Dariusza Sarnowskiego rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej:

W dniu 9 listopada 2017 r. Dariusz Sarnowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

\*\*\*

**Dodano:** „Zarządzanie i ład korporacyjny” - „Pozostałe informacje na temat członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej” - „Konflikt interesów”, na str. 207 pod opisem dot. Dariusza Sarnowskiego, informację o złożeniu przez Dariusza Sarnowskiego rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej:

W dniu 9 listopada 2017 r. Dariusz Sarnowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

\*\*\*

**Dodano:** „Zarządzanie i ład korporacyjny” - „Pozostałe informacje na temat członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej” - „Udział członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej w Ofercie”, na str. 208 w trzecim akapicie, informacje o zamiarze objęcia Akcji Oferowanych przez Edwarda Kasprzaka i o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przez Dariusza Sarnowskiego:

W dniu 9 listopada 2017 r. Spółka powzięła informację o podjęciu przez Edwarda Kasprzaka decyzji o objęciu Akcji Oferowanych w wykonaniu prawa poboru, przy czym w wyniku wykonania prawa poboru Edward Kasprzak obejmie mniej niż 5% Akcji Oferowanych. Ponadto, w dniu 9 listopada 2017 r., Dariusz Sarnowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

\*\*\*

**Dodano:** „Zarządzanie i ład korporacyjny” - „Wynagrodzenie i warunki umów o pracę i innych umów członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej” - „Wynagrodzenie i zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej”, na str. 210 pod tabelą, informację o złożeniu przez Dariusza Sarnowskiego rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej:

W dniu 9 listopada 2017 r. Dariusz Sarnowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

\*\*\*

**Dodano:** „Transakcje z podmiotami powiązаныmi” - „Transakcje Spółki z członkami organów Spółki” - „Wynagrodzenie i zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej”, na str. 225 pod tabelą, informację o złożeniu przez Dariusza Sarnowskiego rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej:

W dniu 9 listopada 2017 r. Dariusz Sarnowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

\*\*\*

**Dodano:** „Transakcje z podmiotami powiązаныmi” - „Transakcje Spółki z podmiotami powiązаныmi poprzez członków organów Spółki” - „Transakcje Spółki z SWGK CONSULTING”, na str. 226 na końcu opisu, informację o złożeniu przez Dariusza Sarnowskiego rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej:

W związku ze złożeniem przez Pana Dariusza Sarnowskiego w dniu 9 listopada 2017 r. rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, powiązanie to ustało.

\*\*\*

**Dodano:** „Transakcje z podmiotami powiązаныmi” - „Transakcje Spółki z podmiotami powiązаныmi poprzez członków organów Spółki” - „Transakcje Spółki z SWGK Księgowość”, na str. 227 na końcu opisu, informację o złożeniu przez Dariusza Sarnowskiego rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej:

W związku ze złożeniem przez Pana Dariusza Sarnowskiego w dniu 9 listopada 2017 r. rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, powiązanie to ustało.

\*\*\*

**Dodano:** „Transakcje z podmiotami powiązаныmi” - „Transakcje Spółki z podmiotami powiązаныmi poprzez członków organów Spółki” - „Transakcje Spółki z Corporate Finance & IT Sp. z o.o.”, na str. 230 na końcu opisu, informację o złożeniu przez Dariusza Sarnowskiego rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej:

W związku ze złożeniem przez Pana Dariusza Sarnowskiego w dniu 9 listopada 2017 r. rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, powiązanie to ustało.

## **2. Informacja o zawarciu przez znaczących akcjonariuszy Spółki, tj. PBG i Multaros transakcji sprzedaży Jednostkowych Praw Poboru**

W związku z powzięciem przez Spółkę w dniu 9 listopada 2017 r. informacji o:

- I. zawarciu przez Multaros ze Współoferującymi w dniu 8 listopada 2017 roku umowy o plasowanie jednostkowych praw poboru akcji serii K Spółki (dalej „**Umowa Plasowania JPP**”);
- II. zawarciu przez PBG i Multaros z FIPP FIZ AN umowy zobowiązującej do sprzedaży jednostkowych praw poboru akcji serii K Spółki (dalej „**Umowa Sprzedaży JPP**”); oraz
- III. zawarciu przez Multaros transakcji sprzedaży Jednostkowych Praw Poboru na rzecz nabywców, którzy uczestniczyli w procesie przyspieszonego budowania księgi popytu zgodnie z Umową Plasowania JPP;
- IV. zawarciu przez Multaros i PBG transakcji sprzedaży Jednostkowych Praw Poboru na rzecz FIPP FIZ AN zgodnie z Umową Sprzedaży JPP

do Prospektu wprowadzono następujące zmiany:

**Dodano:** „Podsumowanie” - „El.B.5 – Emitent” - „Opis grupy kapitałowej emitenta oraz miejsce emitenta w tej grupie – w przypadku emitenta, który jest częścią grupy.”, na str. 8 na końcu opisu, informacje o zawarciu Umowy Plasowania JPP, Umowy Sprzedaży JPP oraz zawarciu transakcji sprzedaży Jednostkowych Praw Poboru przez PBG i Multaros w wykonaniu powyższych umów:

Zgodnie z raportem bieżącym nr 55/2017 opublikowanym przez PBG w dniu 9 listopada 2017 r., PBG, Multaros i FIPP FIZ AN zawarły umowę zobowiązującą FIPP FIZ AN do nabycia od PBG i Multaros, a PBG do sprzedaży na rzecz FIPP FIZ AN 7.665.999 sztuk Jednostkowych Praw Poboru oraz zobowiązującą Multaros do sprzedaży na rzecz FIPP FIZ AN 17.545.352 sztuki Jednostkowych Praw Poboru. w umowie FIPP FIZ AN, PBG i Multaros postanowiły zmienić dotychczasowe uzgodnienia dotyczące ceny sprzedaży Jednostkowych Praw Poboru przez PBG i Multaros na rzecz FIPP FIZ AN w ramach Transakcji JPP i ustaliły, że cena sprzedaży jednego Jednostkowego Prawa Poboru przez PBG i Multaros na rzecz FIPP FIZ AN wyniesie 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy). Zgodnie z powyższym raportem bieżącym PBG, w wykonaniu powyższej umowy i złożonych przez jej strony zleceń sprzedaży i zakupu Jednostkowych Praw Poboru, w dniu 9 listopada 2017 r. PBG i Multaros zawarły z FIPP FIZ AN transakcje sprzedaży Jednostkowych Praw Poboru, na warunkach opisanych powyżej.

W związku z zawarciem Transakcji JPP, w przypadku wykonania przez FIPP FIZ AN praw poboru i objęcia Akcji Serii K, FIPP FIZ AN, przy założeniu, że w ramach Oferty wyemitowanych zostanie 42.500.000 Akcji Serii K, po zakończeniu Oferty posiadać będzie ok. 9,90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Ponadto, zgodnie z opublikowanymi przez PBG raportami bieżącymi nr 54/2017 z dnia 8 listopada 2017 r. i nr 55/2017 z dnia 9 listopada 2017 r., w dniu 8 listopada 2017 r. Multaros zawarło ze Współoferującymi umowę o plasowanie Jednostkowych Praw Poboru, na podstawie której Współoferujący zobowiązali się do pozyskania nabywców i pośredniczeniu w zawarciu transakcji sprzedaży przez Multaros Jednostkowych Praw Poboru w trybie oferty prywatnej. w dniu 9 listopada 2017 r. Multaros zawarło transakcje sprzedaży 17.254.649 Jednostkowych Praw Poboru. w wyniku zawarcia powyższych transakcji oraz zawarcia Transakcji JPP, Multaros i PBG zbyły wszystkie posiadane Jednostkowe Prawa Poboru. Rozliczenie powyższych transakcji nastąpi w trybie T+2, zgodnie z regulacjami KDPW.

\*\*\*

**Dodano:** „Podsumowanie” - „El.E.6 – Oferta” - „Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofertą. w przypadku oferty subskrypcji skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy, należy podać wielkość i wartość procentową natychmiastowego rozwodnienia, jeśli nie dokonają oni subskrypcji na nową ofertę.”, na str. 26, tabelę przedstawiającą wariant IV spodziewanej struktury akcjonariatu po zakończeniu Oferty, zakładającego, że w ramach Oferty Spółka wyemituje maksymalną liczbę Akcji Oferowanych (tj. 42.500.000), zaś wszyscy dotychczasowi akcjonariusze wykonają Prawo Poboru, przy czym FIPP FIZ AN wykona Prawo Poboru wynikające z Jednostkowych Praw Poboru nabytych od PBG i Multaros w ramach Transakcji JPP, zaś wszyscy nabywcy, którzy nabyli Jednostkowe Prawa Poboru od Multaros wykonają przysługujące im Prawa Poboru:

**IV wariant:** w ramach Oferty Spółka wyemituje maksymalną liczbę Akcji Oferowanych (tj. 42.500.000), zaś wszyscy dotychczasowi akcjonariusze wykonają Prawo Poboru, przy czym FIPP FIZ AN wykona Prawo Poboru wynikające z Jednostkowych Praw Poboru nabytych od PBG i Multaros w ramach Transakcji JPP, zaś wszyscy nabywcy, którzy nabyli Jednostkowe Prawa Poboru od Multaros wykonają przysługujące im Prawa Poboru:

	Stan na Datę Prospektu		Stan po emisji Akcji Oferowanych	
	Liczba Akcji	% głosów na WZ	Liczba Akcji	% głosów na WZ
Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, Multaros oraz PGB działające w porozumieniu, w tym:	42.466.001	50,00	55.081.769	43,22
PBG .....	7.665.999	9,03	7.665.999	6,02
Multaros.....	34.800.001	40,97	34.800.001	27,30
FIPP FIZ AN .....	1	0,00	12.615.769	9,90
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny. ....	8.048.507	9,48	12.075.982	9,48
Pozostali akcjonariusze .....	34.417.480	40,52	60.274.237	47,30
<b>Razem .....</b>	<b>84.931.988</b>	<b>100,00</b>	<b>127.431.988</b>	<b>100</b>

Źródło: Spółka

\*\*\*

**Dodano:** „Znaczeni Akcjonariusze” - „Znaczeni Akcjonariusze” - „Porozumienie Akcjonariuszy”, na str. 215 na końcu opisu, informacje o zawarciu Umowy Plasowania JPP, Umowy Sprzedaży JPP oraz zawarciu transakcji sprzedaży Jednostkowych Praw Poboru przez PBG i Multaros w wykonaniu powyższych umów:

Zgodnie z raportem bieżącym nr 55/2017 opublikowanym przez PBG w dniu 9 listopada 2017 r., PBG, Multaros i FIPP FIZ AN zawarły umowę zobowiązującą FIPP FIZ AN do nabycia od PBG i Multaros, a PBG do sprzedaży na rzecz FIPP FIZ AN 7.665.999 sztuk Jednostkowych Praw Poboru oraz zobowiązującą Multaros do sprzedaży na rzecz FIPP FIZ AN 17.545.352 sztuki Jednostkowych Praw Poboru. w umowie FIPP FIZ AN, PBG i Multaros postanowiły zmienić dotychczasowe uzgodnienia dotyczące ceny sprzedaży Jednostkowych Praw Poboru przez PBG i Multaros na rzecz FIPP FIZ AN w ramach Transakcji JPP i ustaliły, że cena sprzedaży jednego Jednostkowego Prawa Poboru przez PBG i Multaros na rzecz FIPP FIZ AN wyniesie 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy). Zgodnie z powyższym raportem bieżącym PBG, w wykonaniu powyższej umowy i złożonych przez jej strony zleceń sprzedaży i zakupu Jednostkowych Praw Poboru, w dniu 9 listopada 2017 r. PBG i Multaros zawarły z FIPP FIZ AN transakcje sprzedaży Jednostkowych Praw Poboru, na warunkach opisanych powyżej.

W związku z zawarciem Transakcji JPP, w przypadku wykonania przez FIPP FIZ AN praw poboru i objęcia Akcji Serii K, FIPP FIZ AN, przy założeniu, że w ramach Oferty wyemitowanych zostanie 42.500.000 Akcji Serii K, po zakończeniu Oferty posiadać będzie ok. 9,90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Ponadto, zgodnie z opublikowanymi przez PBG raportami bieżącymi nr 54/2017 z dnia 8 listopada 2017 r. i nr 55/2017 z dnia 9 listopada 2017 r., w dniu 8 listopada 2017 r. Multaros zawarło ze Współoferującymi umowę o plasowanie Jednostkowych Praw Poboru, na podstawie której Współoferujący zobowiązali się do pozyskania nabywców i pośredniczeniu w zawarciu transakcji sprzedaży przez Multaros Jednostkowych Praw Poboru w trybie oferty prywatnej. w dniu 9 listopada 2017 r. Multaros zawarło transakcje sprzedaży 17.254.649 Jednostkowych Praw Poboru. w wyniku zawarcia powyższych transakcji oraz zawarcia Transakcji JPP, Multaros i PBG zbyły wszystkie posiadane Jednostkowe Prawa Poboru. Rozliczenie powyższych transakcji nastąpi w trybie T+2, zgodnie z regulacjami KDPW.

\*\*\*

**Dodano:** „Znaczeni Akcjonariusze” - „Kontrola nad Spółką” - „Kontrola PBG nad Spółką”, na str. 217 na końcu opisu, informacje o zawarciu Umowy Plasowania JPP, Umowy Sprzedaży JPP oraz zawarciu transakcji sprzedaży Jednostkowych Praw Poboru przez PBG i Multaros w wykonaniu powyższych umów:

Zgodnie z raportem bieżącym nr 55/2017 opublikowanym przez PBG w dniu 9 listopada 2017 r., PBG, Multaros i FIPP FIZ AN zawarły umowę zobowiązującą FIPP FIZ AN do nabycia od PBG i Multaros, a PBG do sprzedaży na rzecz FIPP FIZ AN 7.665.999 sztuk Jednostkowych Praw Poboru oraz zobowiązującą Multaros do sprzedaży na rzecz FIPP FIZ AN 17.545.352 sztuki Jednostkowych Praw Poboru. w umowie FIPP FIZ AN, PBG i Multaros postanowiły zmienić dotychczasowe uzgodnienia dotyczące ceny sprzedaży Jednostkowych Praw Poboru przez PBG i Multaros na rzecz FIPP FIZ AN w ramach Transakcji JPP i ustaliły, że cena sprzedaży jednego Jednostkowego Prawa Poboru przez PBG i Multaros na rzecz FIPP FIZ AN wyniesie 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy). Zgodnie z powyższym raportem bieżącym PBG, w wykonaniu powyższej umowy i złożonych przez jej strony zleceń sprzedaży i zakupu Jednostkowych Praw Poboru, w dniu 9 listopada 2017 r. PBG i Multaros zawarły z FIPP FIZ AN transakcje sprzedaży Jednostkowych Praw Poboru, na warunkach opisanych powyżej.

W związku z zawarciem Transakcji JPP, w przypadku wykonania przez FIPP FIZ AN praw poboru i objęcia Akcji Serii K, FIPP FIZ AN, przy założeniu, że w ramach Oferty wyemitowanych zostanie 42.500.000 Akcji Serii K, po zakończeniu Oferty posiadać będzie ok. 9,90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Ponadto, zgodnie z opublikowanymi przez PBG raportami bieżącymi nr 54/2017 z dnia 8 listopada 2017 r. i nr 55/2017 z dnia 9 listopada 2017 r., w dniu 8 listopada 2017 r. Multaros zawarło ze Współoferującymi umowę o plasowanie Jednostkowych Praw Poboru, na podstawie której Współoferujący zobowiązali się do pozyskania nabywców i pośredniczeniu w zawarciu transakcji sprzedaży przez Multaros Jednostkowych Praw Poboru w trybie oferty prywatnej. w dniu 9 listopada 2017 r. Multaros zawarło transakcje sprzedaży 17.254.649 Jednostkowych Praw Poboru. w wyniku zawarcia powyższych transakcji oraz zawarcia Transakcji JPP, Multaros i PBG zbyły wszystkie posiadane Jednostkowe Prawa Poboru. Rozliczenie powyższych transakcji nastąpi w trybie T+2, zgodnie z regulacjami KDPW.

\*\*\*

**Dodano:** „Znaczeni Akcjonariusze” - „Kontrola nad Spółką” - „Struktura akcjonariatu po emisji Akcji Oferowanych”, na str. 218, tabelę przedstawiającą wariant IV spodziewanej struktury akcjonariatu po zakończeniu Oferty, zakładającego, że w ramach Oferty Spółka wyemituje maksymalną liczbę Akcji Oferowanych (tj. 42.500.000), zaś wszyscy dotychczasowi akcjonariusze wykonają Prawo Poboru, przy czym FIPP FIZ AN wykona Prawo Poboru wynikające z Jednostkowych Praw Poboru nabytych od PBG i Multaros w ramach Transakcji JPP, zaś wszyscy nabywcy, którzy nabyli Jednostkowe Prawa Poboru od Multaros wykonają przysługujące im Prawa Poboru:

**IV wariant:** w ramach Oferty Spółka wyemituje maksymalną liczbę Akcji Oferowanych (tj. 42.500.000), zaś wszyscy dotychczasowi akcjonariusze wykonają Prawo Poboru, przy czym FIPP FIZ AN wykona Prawo Poboru wynikające z Jednostkowych Praw Poboru nabytych od PBG i Multaros w ramach Transakcji JPP, zaś wszyscy nabywcy, którzy nabyli Jednostkowe Prawa Poboru od Multaros wykonają przysługujące im Prawa Poboru:

	Stan na Datę Prospektu		Stan po emisji Akcji Oferowanych	
	Liczba Akcji	% głosów na WZ	Liczba Akcji	% głosów na WZ
Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, Multaros oraz PGB działające w porozumieniu, w tym:	42.466.001	50,00	55.081.769	43,22
PBG .....	7.665.999	9,03	7.665.999	6,02
Multaros.....	34.800.001	40,97	34.800.001	27,30
FIPP FIZ AN .....	1	0,00	12.615.769	9,90
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny. ....	8.048.507	9,48	12.075.982	9,48
Pozostali akcjonariusze.....	34.417.480	40,52	60.274.237	47,30
<b>Razem .....</b>	<b>84.931.988</b>	<b>100,00</b>	<b>127.431.988</b>	<b>100</b>

Źródło: Spółka

\*\*\*

**Dodano:** „Rozwodnienie”, na str. 256, tabelę przedstawiającą wariant IV spodziewanej struktury akcjonariatu po zakończeniu Oferty, zakładającego, że w ramach Oferty Spółka wyemituje maksymalną liczbę Akcji Oferowanych (tj. 42.500.000), zaś wszyscy dotychczasowi akcjonariusze wykonają Prawo Poboru, przy czym FIPP FIZ AN wykona Prawo Poboru wynikające z Jednostkowych Praw Poboru nabytych od PBG i Multaros w ramach Transakcji JPP, zaś wszyscy nabywcy, którzy nabyli Jednostkowe Prawa Poboru od Multaros wykonają przysługujące im Prawa Poboru:

**IV wariant:** w ramach Oferty Spółka wyemituje maksymalną liczbę Akcji Oferowanych (tj. 42.500.000), zaś wszyscy dotychczasowi akcjonariusze wykonają Prawo Poboru, przy czym FIPP FIZ AN wykona Prawo Poboru wynikające z Jednostkowych Praw Poboru nabytych od PBG i Multaros w ramach Transakcji JPP, zaś wszyscy nabywcy, którzy nabyli Jednostkowe Prawa Poboru od Multaros wykonają przysługujące im Prawa Poboru:

	Stan na Datę Prospektu		Stan po emisji Akcji Oferowanych	
	Liczba Akcji	% głosów na WZ	Liczba Akcji	% głosów na WZ
Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, Multaros oraz PGB działające w porozumieniu, w tym:	42.466.001	50,00	55.081.769	43,22
PBG .....	7.665.999	9,03	7.665.999	6,02
Multaros.....	34.800.001	40,97	34.800.001	27,30
FIPP FIZ AN .....	1	0,00	12.615.769	9,90
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny. ....	8.048.507	9,48	12.075.982	9,48
Pozostali akcjonariusze.....	34.417.480	40,52	60.274.237	47,30
<b>Razem .....</b>	<b>84.931.988</b>	<b>100,00</b>	<b>127.431.988</b>	<b>100</b>

Źródło: Spółka

\*\*\*

**Informacja o prawie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu**

Jednocześnie Spółka informuje, że na podstawie art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej, inwestorzy, którzy złożyli zapisy na Akcje Oferowane przed przekazaniem do publicznej wiadomości informacji zawartych w niniejszym Aneksie nr 1 do Prospektu, mogą uchylić się od skutków prawnych złożonych zapisów, składając oświadczenie na piśmie w dowolnym punkcie obsługi klienta firmy inwestycyjnej, w której został złożony zapis w wykonaniu Prawa Poboru lub Zapis Dodatkowy, w terminie dwóch Dni Roboczych od dnia udostępnienia Aneksu nr 1 do publicznej wiadomości, tj. do dnia 15 listopada 2017 r.