



## RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2011-11-18

Temat: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji RAFAKO S.A. w związku z pośrednim nabyciem akcji RAFAKO S.A.

Treść raportu:

RB 43/2011

Zarząd RAFAKO S.A. w Raciborzu informuje, że otrzymał zawiadomienie od Spółki PBG S.A. o pośrednim nabyciu akcji RAFAKO S.A., zmianie stanu posiadania w związku z pośrednim nabyciem akcji spółki RAFAKO S.A. oraz o liczbie akcji nabytych w wyniku pośredniego nabycia akcji RAFAKO S.A., procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów osiągniętych w wyniku pośredniego nabycia akcji RAFAKO S.A.

Poniżej treść zawiadomienia:

„Na podstawie art. 69a ust. 1 pkt 3) w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 4 pkt 27 i art. 87 ust 5 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”**), Zarząd PBG S.A. informuje, że na podstawie umowy sprzedaży udziałów z dnia 14 listopada 2011 roku (**„Umowa”**), zawartej ze spółką ARGUMENOL Investment Company Limited, spółką założoną zgodnie z prawem cypryjskim, z siedzibą w Nikozji, adres: Kostaki Pantelidi 1, 1010 Nikozja, zarejestrowaną w rejestrze prowadzonym przez Ministerstwo Handlu, Przemysłu oraz Turystyki Wydział Rejestracji Spółek oraz Syndyków Masy Upadłości w Nikozji pod numerem HE 286549, nabył 100% udziałów spółki MULTAROS Trading Company Limited, spółki prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji, adres: Kostaki Pantelidi 1, KOLOKASIDES BUILDING, 3rd floor, 1010, Nikozja, Cypr zarejestrowanej w rejestrze prowadzonym przez Ministerstwo Handlu, Przemysłu oraz Turystyki, Wydział Rejestracji Spółek oraz Syndyków Masy Upadłości w Nikozji pod numerem HE 286529 (**„MULTAROS”**), posiadającej bezpośrednio 34.800.001 (trzydzieści cztery miliony osiemset tysięcy jeden) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela spółki RAFAKO S.A. (**„RAFAKO”**).

W wyniku zawarcia Umowy, spółka PBG S.A. nabyła pośrednio 34.800.001 (trzydzieści cztery miliony osiemset tysięcy jeden) zdematerializowanych akcji RAFAKO o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda, stanowiących 50,000001% udział w kapitale zakładowym RAFAKO i uprawniających do wykonywania 34.800.001 (trzydzieści cztery miliony osiemset tysięcy jeden) głosów z akcji na walnym zgromadzeniu RAFAKO (**„Zmiana Stanu Posiadania”**) tj. 50,000001% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO.

Przed Zmianą Stanu Posiadania, PBG S.A. posiadała bezpośrednio 8.645.608 (osiem milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset osiem) zdematerializowanych akcji RAFAKO o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote), stanowiących 12,42% udział w kapitale zakładowym RAFAKO oraz uprawniających do wykonywania 8.645.608 (osiem milionów

sześćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset osiem) głosów z akcji RAFAKO tj. 12,42% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO.

Po Zmianie Stanu Posiadania, PBG S.A. posiada pośrednio poprzez MULTAROS: (i) 34.800.001 (trzydzieści cztery miliony osiemset tysięcy jeden) akcji RAFAKO, stanowiących 50,000001% udział 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 S.A. (ii) bezpośrednio 8.645.608 (osiem milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset osiem) akcji RAFAKO S.A., stanowiących 12,42% udziału w kapitale zakładowym RAFAKO oraz uprawniających do wykonywania 8.645.608 (osiem milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset osiem) głosów z akcji RAFAKO na walnym zgromadzeniu RAFAKO, tj. 12,42% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO, oraz (iii) łącznie z MULTAROS 43.445.609 (czterdzieści trzy miliony czterysta czterdzieści pięć tysięcy sześćset dziewięć) akcji RAFAKO S.A., stanowiących 62,42% udział w kapitale zakładowym RAFAKO oraz uprawniających do wykonywania 43.445.609 (czterdzieści trzy miliony czterysta czterdzieści pięć tysięcy sześćset dziewięć) głosów z akcji RAFAKO na walnym zgromadzeniu RAFAKO, tj. 62,42% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO.

W związku z nabyciem 100% udziałów MULTAROS, PBG S.A. uzyskała status podmiotu bezpośrednio dominującego nad MULTAROS oraz pośrednio dominującego nad RAFAKO w rozumieniu art. 4 pkt 14) Ustawy o ofercie. Jednocześnie na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) PBG S.A zawiadamia o powstaniu stosunku dominacji nad RAFAKO w rozumieniu art.4 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych.

Ponadto, zawiadamiamy, iż PBG S.A. 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.

Wiesław Różacki – Prezes Zarządu  
Krzysztof Burek – Wiceprezes Zarządu