



GRUPA PBG

RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2017-11-03

Temat: [Uchwała Zarządu RAFAKO S.A. ws. rezygnacji z przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii K na podstawie zatwierdzonego prospektu i ws. podjęcia decyzji o sporządzeniu nowego prospektu emisyjnego RAFAKO S.A. w związku z ofertą publiczną Akcji Serii K i złożenia wniosku o jego zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego.](#)

Treść raportu:

RB 42/2017

Zarząd RAFAKO S.A. („Spółka”, „Rafako”) niniejszym informuje, że w dniu 3 listopada 2017 r., na podstawie upoważnienia wyrażonego w § 3 uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 września 2017 r. („Uchwała Emisyjna”), po przeprowadzeniu dyskusji z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. Oddział-Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie oraz Trigon Domem Maklerskim S.A. („Współoferujący”) i uzyskaniu zgody Współoferujących, z przyczyn formalnych związanych z koniecznością zaktualizowania informacji zawartych w prospekcie emisyjnym Spółki zatwierdzonym w dniu 31 października 2017 r. decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr DPI/WE/410/61/13/17 („Prospekt”), o zatwierdzeniu którego Spółka informowała raportem bieżącym nr 38/2017, podjął uchwałę o rezygnacji z dokonania oferty publicznej 42.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K Spółki, o wartości nominalnej 2,00 zł każda („Akcje Serii K”), będącej przedmiotem Prospektu, oraz rezygnacji z ubiegania się o dopuszczenie wszystkich papierów wartościowych objętych Prospektem, tj. 84.931.998 jednostkowych praw poboru Akcji Serii K („JPP”), do 42.500.000 praw do Akcji Serii K („PDA”) oraz do 42.500.000 Akcji Serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) („Oferta”), na podstawie Prospektu.

Jednocześnie, Zarząd Spółki w przedmiotowej uchwale postanowił o sporządzeniu nowego prospektu emisyjnego Spółki w związku z ofertą publiczną 42.500.000 Akcji Serii K z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie 84.931.998 JPP, do 42.500.000 PDA i do 42.500.000 Akcji Serii K do obrotu na GPW i niezwłocznie wystąpić z wnioskiem o zatwierdzenie nowego prospektu do Komisji Nadzoru Finansowego, w celu wykonania Uchwały Emisyjnej.

Zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej, ważność Prospektu wygasa z dniem przekazania do Komisji Nadzoru Finansowego przez Spółkę oświadczenia o rezygnacji z

dokonania Oferty będącej przedmiotem Prospektu oraz o rezygnacji z ubiegania się o dopuszczenie JPP, PDA i Akcji Serii K do obrotu na GPW na podstawie Prospektu.

Jednocześnie, w wykonaniu opisanej uchwały Zarządu, w dniu 3 listopada 2017 r. Spółka złożyła w Komisji Nadzoru Finansowego nowy prospekt emisyjny sporządzony w związku z Ofertą oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie 84.931.998 JPP, do 42.500.000 PDA i do 42.500.000 Akcji Serii K do obrotu na GPW, wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie.

Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Agnieszka Wasilewska-Semail – Prezes Zarządu

Jarosław Dusiło – Wiceprezes Zarządu