

**RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
W WARSZAWIE****DATA SPORZĄDZENIA: 2022-02-21****Temat: [Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej. \[RB 14/2022\].](#)****Treść raportu:**

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Spółka” lub „RAFAKO”) informuje, że w dniu 21 lutego 2022 r. otrzymał od Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. z siedzibą w Warszawie działającej w imieniu:

1. PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie („PBG”), jako zarządca w postępowaniu sanacyjnym PBG;
2. Multaros Trading Company Limited z siedzibą w Limassol (dalej jako „Multaros”), jako pełnomocnik Multaros;

zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. a) i 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1983 z późn. zm.) („Ustawa o ofercie publicznej”), dotyczące zmiany dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w RAFAKO, w odniesieniu do (i) PBG, (ii) Multaros oraz (iii) PBG i Multaros łącznie („Zawiadomienie”).

Zgodnie z Zawiadomieniem, zmiana, której dotyczy Zawiadomienie, jest następstwem podwyższenia kapitału zakładowego RAFAKO, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym numer 11/2022 z dnia 16 lutego 2022 roku.

Zgodnie z treścią Zawiadomienia przed rzezoną zmianą:

1. PBG posiadała 7.665.999 akcji w kapitale zakładowym RAFAKO, stanowiących 6,02% wszystkich akcji w kapitale zakładowym RAFAKO, dających prawo do 7.665.999 głosów na Walnym Zgromadzeniu RAFAKO, które to stanowiły 6,02% w ogólnej liczbie głosów w RAFAKO;
2. Multaros posiadała 34.800.001 akcji w kapitale zakładowym RAFAKO, stanowiących 27,31% wszystkich akcji w kapitale zakładowym RAFAKO, dających prawo do 34.800.001 głosów na Walnym Zgromadzeniu RAFAKO, które to stanowiły 27,31% w ogólnej liczbie głosów w RAFAKO;
3. PBG i Multaros łącznie posiadały 42.466.000 akcji w kapitale zakładowym RAFAKO, stanowiących 33,32% wszystkich akcji w kapitale zakładowym RAFAKO, dających prawo do 42.466.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu RAFAKO, które to stanowiły 33,32% w ogólnej liczbie głosów w RAFAKO;

natomiast po tej zmianie:

1. PBG posiada 7.665.999 akcji w kapitale zakładowym RAFAKO, stanowiących 4,77% wszystkich akcji w kapitale zakładowym RAFAKO, dających prawo do 7.665.999 głosów na Walnym Zgromadzeniu RAFAKO, które to stanowią 4,77% w ogólnej liczbie głosów w RAFAKO;
2. Multaros posiada 34.800.001 akcji w kapitale zakładowym RAFAKO, stanowiących 21,63% wszystkich akcji w kapitale zakładowym RAFAKO, dających prawo do 34.800.001 głosów na Walnym Zgromadzeniu RAFAKO, które to stanowią 21,63% w ogólnej liczbie głosów w RAFAKO;
3. PBG i Multaros łącznie posiadają 42.466.000 akcji w kapitale zakładowym RAFAKO, stanowiących 26,4% wszystkich akcji w kapitale zakładowym RAFAKO, dających prawo do 42.466.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu RAFAKO, które to stanowią 26,4% w ogólnej liczbie głosów w RAFAKO;

Pełną treść Zawiadomienia, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

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

Radosław Domagalski-Łabędzki – Prezes Zarządu
Maciej Stańczuk – Wiceprezes Zarządu