

Warszawa, dnia 21 lutego 2022 roku

Do:

Zarząd

RAFAKO S.A.

ul. Łąkowa33

470499 Racibórz

Od:

Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.

ul. Wspólna 70 piętro IX; 00-687 Warszawa

- a) wyznaczonej zarządcą w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym wobec dłużnika: **PBG S.A. w restrukturyzacji**

- b) ustanowionej pełnomocnikiem **Multaros Trading Company Limited**

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji RAFAKO S.A. w Raciborzu

Działając w imieniu i na rzecz Zimmermann Filipiak Restrukturyzacja S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej też jako „**ZFR**”), ustanowionej przez Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowieniem z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie o sygn. akt XI GR 101/19/MB zarządcą w postępowaniu sanacyjnym dłużnika PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie (dalej też jako „**PBG**” lub „**Spółka**”), jako wiceprezes zarządu uprawniony do samodzielnej reprezentacji zarządcy (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS dostępny publicznie on-line), zawiadamiam w trybie art. 69 ust. 2 lit. 1) a) oraz 2 lit. 2) Ustawy o dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) o zamianie stanu posiadania akcji spółki RAFAKO S.A. w Raciborzu przez:

- a) PBG Spółkę Akcyjną w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie,
- b) Multaros Trading Company Limited z siedzibą w Limassol oraz
- c) PBG Spółkę Akcyjną w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie oraz Multaros Trading Company Limited z siedzibą w Limassol, łącznie.

1) data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie

W dniu 16 lutego 2022 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu zmiany statutu spółki RAFAKO S.A. („Statut”) objętej treścią prawomocnie zatwierdzonego układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym RAFAKO S.A., które to zatwierdzenie nastąpiło na mocy prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach XII Wydział Gospodarczy wydane w sprawie o Sygn. akt XII GRz 5/20 w dniu 13 stycznia 2021 roku („Układ”), a więc podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku konwersji wiarytelności wobec Spółki na jej akcje, zgodnie z Układem.

Zmiana Statutu dotyczy podwyższenia kapitału zakładowego RAFAKO S.A. w następujący sposób:

- a) Kapitał zakładowy RAFAKO S.A. uległ podwyższeniu z dotychczasowej kwoty 254.863.996,00 zł (dwieście pięćdziesiąt cztery miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i 00/100) do kwoty 321.760.890,00 zł (trzysta dwadzieścia jeden milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych i 00/100), w drodze emisji 33.448.447 (trzydzieści trzy miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy czterysta czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote i 00/100) każda i dzieli się obecnie na 160.880.445 (sto sześćdziesiąt milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote i 00/100) każda.
- b) Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 160.880.445 (sto sześćdziesiąt milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści pięć) głosów.

2) liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz o liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

AKCJONARIUSZ / NAZWA FIRMY	LICZBA AKCJI	LICZBA GŁOSÓW	UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM	UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
PBG oraz Multaros Trading Company Ltd.(*), w tym:	42.466.000	42.466.000	33,32%	33,32%
- PBG	7.665.999	7.665.999	6,02%	6,02%
- Multaros Trading Company Ltd. (*)	34.800.001	34.800.001	27,31%	27,31%

(*) Multaros Trading Company Ltd. jest spółką zależną PBG która posiada łącznie, bezpośrednio i pośrednio, 42.466.000 akcji RAFAKO S.A. stanowiących.

3) **liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz o liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów**

AKCJONARIUSZ / NAZWA FIRMY	LICZBA AKCJI	LICZBA GŁOSÓW	UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM	UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
PBG oraz Multaros Trading Company Ltd.(*), w tym:	42.466.000	42.466.000	26,4%	26,4%
- PBG	7.665.999	7.665.999	4,77%	4,77%
- Multaros Trading Company Ltd. (*)	34.800.001	34.800.001	21,63%	21,63%

4) **podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki**

AKCJONARIUSZ / NAZWA FIRMY	LICZBA AKCJI	LICZBA GŁOSÓW	UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM	UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
- Multaros Trading Company Ltd. (*)	34.800.001	34.800.001	21,63%	21,63%

5) osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy

Nie występują osoby o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

6) liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji

Akcjonariusze nie posiadają takich instrumentów.

7) liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych

Akcjonariusze nie posiadają takich instrumentów.

8) łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

AKCJONARIUSZ / NAZWA FIRMY	LICZBA AKCJI	LICZBA GŁOSÓW	UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM	UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
PBG oraz Multaros Trading Company Ltd.(*), w tym:	42.466.000	42.466.000	26,4%	26,4%
- PBG	7.665.999	7.665.999	4,77%	4,77%

- Multaros Trading Company Ltd. (*)	34.800.001	34.800.001	21,63%	21,63%
--	------------	------------	--------	--------

W imieniu PBG S.A. w restrukturyzacji

**W imieniu Multaros Trading Company
Limited**

Bartosz Sierakowski – wiceprezes zarządu
Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.,
kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny
(nr licencji 845)