

RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2024-04-26

Temat: [Podsumowanie subskrypcji akcji serii L2 \[RB 19/2024\].](#)

Treść raportu:

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Spółka”), w związku z zakończeniem i podsumowaniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii L2 (dalej: „Akcje”), przekazuje następujące informacje dotyczące przeprowadzonej subskrypcji:

- Data rozpoczęcia subskrypcji Akcji:** 1 września 2023 r.
Data zakończenia subskrypcji Akcji: 21 grudnia 2023 r.
- Data przydziału Akcji:** 21 grudnia 2023 r.
- Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:** 559.373.
- Stopa redukcji w poszczególnych transzach:**
Emisja Akcji nastąpiła w jednej transzy, w której nie dokonano redukcji.
- Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:** 559.373.
- Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:** 559.373.
- Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane:**
Cena emisyjna Akcji wyniosła 2,00 zł za każdą Akcję.
- Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:**
Emisja Akcji nastąpiła w jednej transzy, w której 3 osoby prawne złożyły zapisy na Akcje.
- Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:**
Emisja Akcji nastąpiła w jednej transzy, w której przydzielono Akcje 3 osobom prawnym.
- Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):**
Nie dotyczy.
- Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby akcji objętych ofertą i ceny emisyjnej:** 1.118.746,00 zł.
- Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:** 0,00 zł (z uwzględnieniem wynagrodzenia KDPW/GPW):
 - przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 0,00 zł,
 - wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy,
 - sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy,
 - promocja oferty: nie dotyczy.

Metody rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki:

Nie dotyczy.

- 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję wyniósł:**
0,00 zł.
- 14. Sposób opłacenia Akcji:** Akcje zostały w całości opłacone wkładami niepieniężnymi.

Podstawa prawna:

§ 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Robert Kuraszkiewicz – Prezes Zarządu
Andrzej Marciniak – Członek Zarządu