

Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 r.

Do:

Departament Nadzoru Obrotu
Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

oraz

Rafako S.A.
ul. Łąkowa 33,
47-400 Racibórz

Zawiadamiający:

Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw
FIZAN
(„Zawiadamiający”)
ul. Ludna 2
00-406 Warszawa

ZAWIADOMIENIE

Niniejszym, **Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ludnej 2, 00-406 Warszawa, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFI 1168 (dalej: „Zawiadamiający”), na podstawie art. 69b ust. 5 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 – tekst jednolity, ze zm.; dalej: „Ustawa”) zawiadamia, że w wyniku zarejestrowania w dniu 22 grudnia 2017 roku przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału spółki RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu (dalej: „Spółka”) dokonanego poprzez emisję 42.500.000 akcji serii K, Zawiadamiający przekroczył 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

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

Zarejestrowanie w dniu 22 grudnia 2017 roku przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału Spółki dokonanego poprzez emisję 42.500.000 akcji serii K (dalej „Dzień Rejestracji”).

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



Przed Dniem Rejestracji Zawiadamiający posiadał 1 akcję zwykłą na okaziciela Spółki oznaczoną kodem ISIN: PLRAFAK00018, stanowiącą poniżej 0,01% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniającą do 1 głosu na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło poniżej 0,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zawiadamiający jest stroną Umowy o współpracy zawartej w dniu 24 października 2017 z PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie, przy ul. Skórzewskiej 35, 62-081 Wysogotowo, wpisaną do rejestru przedsiębiorstw KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000184508 (dalej: „PBG”) oraz Multaros Trading Company Limited, spółką założoną i zarejestrowaną w Republice Cypru pod numerem HE 286529 z siedzibą przy Vasili Michailidi 9, 3026 Limasol Republika Cypr (dalej: „MTCL”), spełniającej przesłanki porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 6) Ustawy, w odniesieniu do posiadanych akcji Spółki. Przed Dniem Rejestracji łącznie strony Umowy o współpracy posiadały 42.466.001 akcji zwykłych na okaziciela Spółki oznaczonych kodem ISIN: PLRAFAK00018, stanowiących 50,00% + 2 akcje w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 42.466.001 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 50,00% + 2 głosy ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

3) Liczba aktualnie posiadanych akcji Spółki i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Po Dniu Rejestracji, Zawiadamiający posiada 12.615.769 akcji zwykłych na okaziciela Spółki oznaczonych kodem ISIN: PLRAFAK00018, co stanowi w zaokrągleniu 9,90% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 12.615.769 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zawiadamiający jest stroną Umowy o współpracy zawartej w dniu 24 października 2017 z PBG oraz MTCL, spełniającej przesłanki porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 6) Ustawy, w odniesieniu do posiadanych akcji Spółki. Po Dniu Rejestracji łącznie strony Umowy o współpracy posiadają 55.081.769 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 43,22% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 55.081.769 głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO, stanowiących 43,22% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

4) Podmioty zależne od Zawiadamiającego, posiadające akcje Spółki

Według stanu na datę składania Zawiadomienia, Zawiadamiający nie posiada podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje Spółki.



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

Według stanu na datę składania Zawiadomienia, nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy.

6) Liczba głosów z akcji Spółki, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany Zawiadamiający jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji

Nie dotyczy.

7) Liczba głosów z akcji Spółki, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych

Nie dotyczy.

8) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

Informacje zostały podane odpowiednio w pkt 2, 6 i 7.

W imieniu Zawiadamiającego:


Ewa Małyszko
Prezes Zarządu


Piotr Kuba
Członek Zarządu
ds. Inwestycyjnych



