

Wysogotowo, 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:

PBG S.A.
(„PBG”)
ul. Skórzewska 35
62-081 Wysogotowo

oraz

Multaros Trading Company Limited
(„MTC”)
Vasili Michailidi 9
3026 Limassol
Republika Cypru

ZAWIADOMIENIE

Niniejszym, działając w imieniu spółki **PBG S.A.** z siedzibą w Wysogotowie, przy ul. Skórzewskiej 35, 62-081 Wysogotowo, wpisanej 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 spółki zależnej PBG, tj. **MULTAROS TRADING COMPANY Limited** - założonej i zarejestrowanej w Republice Cypru pod numerem HE 286529 z siedzibą przy Vasili Michailidi 9, 3026 Limassol Republika Cypr (dalej „**MTC**”) (zwani dalej łącznie „**Zawiadamiającymi**”), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „**Ustawa**”), 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 „**RAFAKO**”) dokonane poprzez emisję 42.500.000 akcji serii K, łączny udział Zawiadamiających w kapitale zakładowym RAFAKO i w ogólnej liczbie głosów uległ zmniejszeniu z 50%+1 głos do 33,33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO, w tym:

- bezpośredni udział PBG w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO uległ zmniejszeniu z 9,03% do 6,02%;

- bezpośredni udział MTC w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO uległ zmniejszeniu z 40,97% do 27,31%.

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 RAFAKO dokonanego poprzez emisję 42.500.000 akcji serii K (dalej „**Dzień Rejestracji**”). Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego, kapitał zakładowy RAFAKO wynosi 254.863.996,00 PLN i dzieli się na 127.431.998 akcji zwykłych na okaziciela serii K.

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

Zawiadamiający przed Dniem Rejestracji posiadali łącznie 42.466.000 akcji zwykłych RAFAKO, stanowiących 50% + jedna akcja w kapitale zakładowym RAFAKO, uprawniających do 42.466.000 głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO, stanowiących 50%+1 głos w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO, w tym:

- a) PBG posiadało 7.665.999 akcji RAFAKO, stanowiących 9,03% w kapitale zakładowym RAFAKO, uprawniających do 7.665.999 głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO, stanowiących 9,03% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO;
- b) MTC posiadało 34.800.001 akcji RAFAKO, stanowiących 40,97% w kapitale zakładowym RAFAKO, uprawniających do 34.800.001 głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO, stanowiących 40,97% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO.

Zawiadamiający są stronami Umowy o współpracy zawartej w dniu 24 października 2017 r. z Funduszem Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (dalej „**Fundusz**”), spełniającej przesłanki porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 6) Ustawy, w odniesieniu do akcji RAFAKO (dalej „**Umowa**”). Przed Dniem Rejestracji, łącznie strony Umowy posiadały 42.466.001 akcji zwykłych na okaziciela RAFAKO, stanowiących 50%+2 akcje w kapitale zakładowym RAFAKO, uprawniających do 42.466.001 głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO, stanowiących 50%+2 głosy w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO.

3. Liczba akcji RAFAKO posiadanych aktualnie przez Zawiadamiających i ich procentowy udział w kapitale zakładowym RAFAKO oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO

Po Dniu Rejestracji udział Zawiadamiających w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO prezentuje się w sposób następujący:

- 1) PBG posiada bezpośrednio 7.665.999 akcji RAFAKO, stanowiących 6,02% w kapitale zakładowym RAFAKO i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO;
- 2) MTC bezpośrednio 34.800.001 akcji RAFAKO, stanowiących 27,31% w kapitale zakładowym RAFAKO i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO;
- 3) Łącznie Zawiadamiający posiadają 42.466.000 akcji RAFAKO, stanowiących 33,33% w kapitale zakładowym RAFAKO i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO.

Zawiadamiający łącznie z Funduszem, działając w porozumieniu na podstawie Umowy, po Dniu Rejestracji, posiadają 55.081.769 akcji zwykłych na okaziciela RAFAKO, stanowiących 43,23% w kapitale zakładowym RAFAKO, uprawniających do 55.081.769 głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO, stanowiących 43,23% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO.

4. Podmioty zależne od Zawiadamiających, posiadające akcje RAFAKO

Według stanu na datę złożenia zawiadomienia, PBG jest podmiotem dominującym wobec MTC. Poza powyższym, żaden z Zawiadamiających nie posiada innych podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje RAFAKO.

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

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

6. Liczba głosów z akcji RAFAKO, 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 RAFAKO, 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 Zawiadamiających:

Za MTC: Kinga Fiipiak Banaszak- Pełnomocnik

Za PBG: Jerzy Wiśniewski- Prezes Zarządu
Dariusz Szymański- Wiceprezes Zarządu