

Temat: Zastaw zwykły na akcjach RAFAKO oraz zmiana udziału w spółce zależnej POG.

Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej (dalej „Spółka”) informuje, że w związku z uprawomocnieniem się Postanowienia o zatwierdzeniu Układu, o którym Spółka poinformowała raportem bieżącym 11/2016 z dnia 16 czerwca 2016 roku:

1) skuteczny stał się zastaw zwykły na:

- a. 7.665.999 zdematerializowanych akcjach RAFAKO, należących do Spółki. Wartość nominalna akcji wynosi 15.331.998,00 zł, a stanowią 11,01% w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów w RAFAKO,
- b. 34.800.001 zdematerializowanych akcjach RAFAKO, należących do spółki zależnej PBG – Multaros Trading Company Limited. Wartość nominalna akcji wynosi 69.600.002,00 zł, a stanowią 50,00% +1 akcja w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów w RAFAKO,

przewidziany postanowieniami Układu, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym 13/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku, dotyczącym złożenia aktualnych Propozycji Układowych;

2) ziszczył się warunek z warunkowej umowy sprzedaży udziałów w spółce zależnej PBG oil and gas Sp. z o.o., zawartej między Spółką a Panem Jerzym Wiśniewskim, na podstawie której Spółka nabyła 150 udziałów należących do Pana Jerzego Wiśniewskiego, stanowiących udział 75% w kapitale zakładowym spółki zależnej. Nabyte udziały są objęte zastawem, zgodnie z postanowieniami zawartej przez Spółkę w dniu 31 lipca 2015 roku Umowy Emisyjnej i Agencyjnej oraz o Współfinansowanie. Informacja zarówno o planowanym nabyciu, jak i o zastawie na udziałach została opublikowana przez Spółkę w raporcie 26/2015 z dnia 2 sierpnia 2015 roku. Informacja o warunkowej umowie sprzedaży

przekazana została do wiadomości publicznej raportem bieżącym numer 28/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 roku.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 5 ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

Podpis osoby upoważnionej:

Magdalena Eckert