

Temat: Podjęcie decyzji o nieskorzystaniu z Prawa Objęcia nowej emisji akcji RAFAKO S.A. oraz złożenie w tym przedmiocie Oświadczenia.

Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej (dalej „Spółka”, „PBG”) informuje, że w dniu 9 czerwca 2015 roku podjął decyzję o nieskorzystaniu z prawa objęcia (dalej „Prawo Objęcia”) w ramach subskrypcji prywatnej („Subskrypcja Prywatna) nowo emitowanych przez spółkę zależną RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („RAFAKO”) akcji serii J oraz o nieskorzystaniu z prawa wzięcia udziału w Subskrypcji Prywatnej, niezależnie od ostatecznych warunków Subskrypcji Prywatnej. Ponadto Zarząd PBG złożył oświadczenie o zrzeczeniu się wszelkich uprawnień i roszczeń związanych z realizacją Subskrypcji Prywatnej.

Subskrypcja Prywatna oraz przyznanie PBG Prawa Objęcia stanowiły przedmiot informacji przekazanej przez RAFAKO w dniu 13 maja 2015 r. raportem bieżącym numer 9/2015 o podjęciu przez Zarząd RAFAKO uchwały nr 47 z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela spółki serii J, wyłączenia w całości prawa poboru akcji spółki serii J oraz zmiany statutu spółki, podjętej na podstawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego ustanowionego uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie zmiany statutu oraz w związku z udzielonym Zarządowi RAFAKO prawem do wyłączenia prawa poboru..

Na podstawie wyżej przytoczonych uchwał PBG przysługiwało prawo wzięcia udziału w Subskrypcji Prywatnej RAFAKO, w ramach której Zarząd RAFAKO został uprawniony do zaoferowania nie mniej niż 1 i nie więcej niż 15.331.998 nowo emitowanych akcji zwykłych RAFAKO na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 2 zł każda, akcjonariuszom posiadającym indywidualnie co najmniej 10% akcji RAFAKO w formie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy RAFAKO.

Prawo Objęcia przysługiwało PBG w związku z tym, że w dniu podjęcia uchwały NWZ RAFAKO PBG posiadało bezpośrednio 11,01% akcji RAFAKO.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że spółka zależna Multaros Trading Company LTD, posiadająca 50% akcji + 1 głos w kapitale zakładowym RAFAKO, zgodnie z instrukcją Zarządu Spółki PBG również złożyła oświadczenie o nieskorzystaniu z Prawa Objęcia akcji RAFAKO serii J.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie

Podpis osoby upoważnionej:

Magdalena Eckert