

Raport bieżący numer: 6/2012

Wysogotowo, 20.01.2012 r.

Temat: Podsumowanie Wezwania na sprzedaż akcji spółki RAFAKO Spółka Akcyjna.

Zarząd PBG S.A., spółki będącej podmiotem nabywającym akcje spółki RAFAKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Raciborzu, w ramach Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 18 listopada 2011 roku za pośrednictwem Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. („Wezwanie”), informuje, w związku z rozliczeniem w dniu 20 stycznia br. transakcji zawartych w ramach ogłoszonego Wezwania, że złożone zostały 1.466 zapisy na łącznie 21.182.167 akcji Spółki, co przy ilości akcji na jaką zostało ogłoszone Wezwanie w liczbie 2.490.391 daje średnią stopę alokacji równą 11,76%. Stopa redukcji wyniosła 88,24%. Spółka PBG S.A. nabyła wszystkie akcje będące przedmiotem Wezwania.

Tym samym po rozliczeniu Wezwania PBG S.A. posiada:

- a. pośrednio poprzez MULTAROS 34.800.001 akcji Rafako, stanowiących 50,000001% udziału w kapitale zakładowym Rafako i uprawniających do wykonywania 34.800.001 głosów na walnym zgromadzeniu Rafako tj. 50,000001% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Rafako S.A.,
- b. bezpośrednio 11.135.999 akcji Rafako, stanowiących 16,00% udziału w kapitale zakładowym Rafako oraz uprawniających do wykonywania 11.135.999 głosów z akcji Rafako na walnym zgromadzeniu Rafako, tj. 16% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Rafako,
- c. łącznie z MULTAROS 45.936.000 akcji Rafako, stanowiących 66% udziału w kapitale zakładowym Rafako oraz uprawniających do wykonywania 45.936.000 głosów z akcji Rafako na walnym zgromadzeniu Rafako, tj. 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Rafako.

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne.

Podpis osoby upoważnionej:

Magdalena Eckert-Boruta