



GRUPA PBG

RAFAKO S.A.

*(spółka akcyjna z siedzibą w Raciborzu i adresem przy ul. Łąkowej 33
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034143)*

**Komunikat aktualizujący nr 1
z dnia 3 listopada 2017 r.
do prospektu emisyjnego
spółki RAFAKO S.A. („Spółka”)
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 listopada 2017 r.
(„Prospekt”)**

Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony na podstawie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. Terminy pisane wielką literą w niniejszym komunikacie aktualizującym, które nie zostały w nim zdefiniowane, mają znaczenia nadane im w Prospekcie.

Informacja o zawarciu Umowy o Plasowanie Akcji

W dniu 3 listopada 2017 r. została zawarta warunkowa (w zakresie warunków zawieszających wykonanie) umowa o plasowanie Akcji Oferowanych pomiędzy Spółką a Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie oraz Trigon Dom Maklerski S.A. („**Umowa o Plasowanie Oferty**”).

Umowa o Plasowanie Oferty została zawarta na warunkach opisanych w Prospekcie w rozdziale „*Subemisja, stabilizacja i umowne ograniczenia zbywalności Akcji – Umowa o Plasowanie Oferty*”.

Informacja o podjęciu umownych zobowiązań ograniczających zbywalność Akcji

Zgodnie z opisem zawartym w Prospekcie w rozdziale „*Subemisja, stabilizacja i umowne ograniczenia zbywalności Akcji*” oraz na podstawie Umowy o Plasowanie Oferty, Spółka podjęła zobowiązanie ograniczające w zakresie emisji lub zbywania akcji Spółki na okres wynoszący 360 dni od pierwszego dnia notowania Praw do Akcji na GPW.