



## RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2007-05-07

RB 33/2007

Temat: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania papierów wartościowych Spółki

### Treść raportu:

Zarząd Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu informuje, że Spółka otrzymała dwa zawiadomienia na podstawie art. 69 ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 Nr.184 poz.1539 z późn. zm.).

W pierwszym zawiadomieniu, Spółka ELEKTRIM S.A. z siedzibą w Warszawie poinformowała, że w związku z umową przewłaszczenia na zabezpieczenie zawartą z Laris Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w dniu 23 kwietnia br. jej rachunek został pomniejszony o 26.064.251 praw do akcji RAFAKO S.A., uprawniających do nabycia 26.064.251 akcji serii I.

Przed zawarciem w/w umowy, Spółka ELEKTRIM S.A. posiadała 8.682.189 akcji i 26.064.251 praw do akcji RAFAKO S.A. uprawniających do nabycia 26.064.251 akcji RAFAKO S.A., które łącznie z już posiadanymi akcjami stanowiłyby 49,92% w kapitale zakładowym Spółki w wysokości, jaka powstanie po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy emisji akcji serii I. Z powyższych akcji oraz praw do akcji, jakie posiadał ELEKTRIM S.A., przysługiwałoby ogółem 34.746.440 głosów, co stanowiłoby 49,92% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki po zarejestrowaniu emisji akcji serii I.

W wyniku powyższej umowy, 8.682.189 akcji RAFAKO S.A. posiadanych przez ELEKTRIM S.A. stanowić będzie 12,47% kapitału zakładowego RAFAKO S.A. w wysokości, jaka powstanie po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy emisji akcji serii I. Powyższe akcje uprawniają do 8.682.189 głosów, co stanowić będzie 12,47% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu RAFAKO S.A. po zarejestrowaniu emisji akcji serii I

Ponadto zawiadomienie zawiera informację, iż postanowienia w/w umowy przewidują możliwość wykonywania przez ELEKTRIM S.A. prawa głosu z 26.064.251 akcji serii I RAFAKO S.A., po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy emisji akcji tej serii.

W drugim zawiadomieniu Spółka Laris Investments Sp. z o.o. poinformowała, że w związku z zawartą z ELEKTRIM S.A. umową przewłaszczenia na zabezpieczenie, w dniu 23 kwietnia br. na jej rachunku zapisanych zostało 26.064.251 praw do akcji RAFAKO S.A., uprawniających do nabycia 26.064.251 akcji serii I. Po zarejestrowaniu

przez sąd rejestrowy emisji akcji serii I, Spółce Laris Investments Sp. z o.o. przysługiwać będzie 26.064.251 akcji RAFAKO S.A. stanowiących 37,45% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 26.064.251 głosów, co stanowić będzie 37,45% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu RAFAKO S.A.

Przed zapisaniem praw do akcji RAFAKO S.A., Spółka Laris Investments Sp. z o.o. nie posiadała akcji RAFAKO S.A.

Ponadto Spółka Laris Investments Sp. z o.o. poinformowała, że w perspektywie 12 miesięcy nie planuje zwiększania swojego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu RAFAKO S.A.

**Podstawa prawna raportu bieżącego:** art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej

Eugeniusz Myszka – Wiceprezes Zarządu