



RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2017-10-24

Temat: ustalenie ostatecznej liczby akcji nowej emisji oferowanych przez Spółkę, ich ceny emisyjnej oraz liczby akcji nowej emisji przypadającej na jedno jednostkowe prawo poboru. [RB 36/2017].

Treść raportu:

RB 36/2017

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Spółka”), informuje, że w związku upoważnieniem wyrażonym w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 12 września 2017 r. (RB 31/2017) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki („Uchwała ”), Zarząd Spółki w dniu 24-10-2017 podjął uchwałę, zgodnie z którą:

- cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii K („**Akcje Oferowane**”) została ustalona w wysokości 4 zł (słownie: cztery złote) za jedną Akcją Oferowaną;
- 1 (słownie: jedno) jednostkowe prawo poboru uprawnia do objęcia 0,50040033204 Akcji Oferowanej,
- 1,99839995294 jednostkowych praw poboru uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji Oferowanej.

Zarząd Spółki postanowił nie korzystać z upoważnienia do określenia ostatecznej sumy o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, wynikającego z art. 432 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz z Uchwały. W związku z powyższym ostateczna liczba Akcji Oferowanych jest równa maksymalnej liczbie Akcji Oferowanych przewidzianej w Uchwale tj. 42.500.000 (słownie: czterdzieści dwa miliony pięćset tysięcy) Akcji Oferowanych.

Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Agnieszka Wasilewska-Semail – Prezes Zarządu

Jarosław Dusiło – Wiceprezes Zarządu