

Wysogotowo, dnia 4 października 2023 r.

Rafako S.A.

ul. Łąkowa 33

47-400 Racibórz

Zawiadamiający:

PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji

Multaros Trading Company Limited

ZAWIADOMIENIE

Niniejszym, działając w imieniu i na rzecz:

- i. spółki **PBG Spółką Akcyjną w restrukturyzacji w likwidacji** z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewskiej 35, 62-081 Wysogotowo, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000184508, posiadającą kod LEI 259400X248CV8DJRIM55 (dalej: „**PBG**”), w imieniu której jako zarządca działa spółka Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000591282 (dalej: „**Zarządca**”), na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Zarządcy z dnia 12 lipca 2022 roku;
- ii. spółki **Multaros Trading Company Limited**, spółki założonej i zarejestrowanej w Republice Cypru pod numerem HE 286529, z siedzibą przy: Vasili Michailidi,9, 3026 Limassol, Cypr, posiadającej kod LEI 259400QICFVXGL5WM793 (dalej: „**MTCL**”), na podstawie udzielonego pełnomocnictwa MTCL z dnia 30 marca 2023 roku;

na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1a 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 2022 r. poz. 2554 – tekst jednolity, ze zm.; dalej: „**Ustawa**”) zawiadamiam, że w wyniku rozwiązania w dniu 29 września 2023 r. Umowy o współpracy zawartej w dniu 24 października 2017 r. pomiędzy: (i) PFR Fundusz Inwestycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa, wpisanym do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFI 1168, posiadającym kod LEI 259400CHD2T7NM36SE33 (dalej: „**Fundusz**”), (ii) PBG oraz (iii) MTCL (Fundusz, PBG i MTCL łącznie dalej: „**Strony Porozumienia**”), spełniającej przesłanki porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1

pkt 6) Ustawy w odniesieniu do posiadanych akcji spółki pod firmą Rafako Spółka Akcyjna z siedzibą w Raciborzu, posiadającej kod LEI 259400Q2BUT499PKRE25 (dalej: "**Spółka**") (dalej: „**Porozumienie**”), doszło do zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki poniżej 33%.

1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy niniejsze zawiadomienie

Rozwiązanie Porozumienia w dniu 29 września 2023 r.

2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Przed dniem rozwiązania Porozumienia, Strony Porozumienia posiadały 55.081.769 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, oznaczonych kodem ISIN: PLRAFAK00018, stanowiących 34,24% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 55.081.769 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 32,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:

- a) Fundusz posiadał 12.615.769 akcji Spółki, stanowiących 7,84% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 12.615.769 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 7,84% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- b) PBG posiadał łącznie (razem z podmiotem zależnym MTCL) 42.466.000 akcji Spółki, stanowiących 26,40% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 42.466.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 26,40% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego PBG bezpośrednio posiadał 7.665.999 akcji Spółki, stanowiących 4,77% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 7.665.999 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,77% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz pośrednio, poprzez MTCL, posiadał akcje Spółki wskazane w pkt c) poniżej;
- c) MTCL posiadał 34.800.001 akcji Spółki, stanowiących 21,63% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 34.800.001 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 21,63% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

3) Liczba aktualnie posiadanych akcji Spółki i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Po rozwiązaniu Porozumienia, liczba akcji posiadanych przez każdą ze Stron Porozumienia, ich udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki nie uległy zmianie. Począwszy jednak od dnia rozwiązania Porozumienia, głosy z akcji Spółki posiadane przez Strony Porozumienia nie podlegają sumowaniu dla potrzeb wykonywania obowiązków określonych w Rozdziale 4 Ustawy (*Znaczne pakiety akcji spółek*

publicznych) na gruncie art. 87 ust. 1 pkt 6) Ustawy. W związku z tym, na datę zawiadomienia Zawiadamiający posiadają:

- a) PBG posiada łącznie (razem z podmiotem zależnym MTCL) 42.466.000 akcji Spółki, stanowiące 26,40% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniające do 42.466.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 26,40% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego PBG bezpośrednio posiada 7.665.999 akcji Spółki, stanowiące 4,77% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniające do 7.665.999 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,77% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz pośrednio, poprzez MTCL, posiada akcje Spółki wskazane w pkt b) poniżej;
- b) MTCL posiada 34.800.001 akcji Spółki, stanowiące 21,63% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniające do 34.800.001 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 21,63% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

4) Podmioty zależne od Stron Porozumienia, posiadające akcje Spółki

Poza MTCL, który jest podmiotem zależnym od PBG, według stanu na datę rozwiązania Porozumienia, żadna ze Stron Porozumienia nie posiadała podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje Spółki.

5) Informacje o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy

Według stanu na datę rozwiązania Porozumienia, nie istniały osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy.

6) Liczba głosów z akcji Spółki, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia jest uprawnione lub zobowiązane są Strony Porozumienia jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji

Nie dotyczy.

7) Liczba głosów z akcji Spółki, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych

Nie dotyczy.

8) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

Łącznie Zawiadamiający posiadają akcje Spółki uprawniające do 42.466.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 26,40% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:

- a) PBG posiada łącznie (razem z podmiotem zależnym MTCL) akcje Spółki uprawniające do 42.466.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 26,40% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego PBG bezpośrednio posiada akcje Spółki uprawniające do 7.665.999 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,77% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz pośrednio, poprzez MTCL, akcje Spółki wskazane w pkt b) poniżej;
- b) MTCL posiada akcje Spółki uprawniające do 34.800.001 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 21,63% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie, na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy, PBG oraz MTCL informują, że wskutek rejestracji przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 16 lutego 2022 r., podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 33.448.447 nowych akcji Spółki („**Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki**”), udział Stron Porozumienia w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki spadł o więcej niż 1% ogólnej liczby głosów, tj. z poziomu 43,22% do 34,24%.

Przed dniem rejestracji Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Strony Porozumienia posiadały 55.081.769 akcji zwykłych na okaziciela Spółki oznaczonych kodem ISIN: PLRAFAK00018, stanowiących 43,22% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 55.081.769 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 43,22% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:

- a) Fundusz posiadał 12.615.769 akcji Spółki, stanowiących 9,90% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 12.615.769 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 9,90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- b) PBG posiadał łącznie (razem z podmiotem zależnym MTCL) 42.466.000 akcji Spółki, stanowiących 33,32% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 42.466.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 33,32% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego PBG bezpośrednio posiadał 7.665.999 akcji Spółki, stanowiących 6,02% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 7.665.999 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 6,02% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz pośrednio, poprzez MTCL, posiadało akcje Spółki wskazane w pkt c) poniżej;

- c) MTCL posiadał 34.800.001 akcji Spółki, stanowiących 27,31% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 34.800.001 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 27,31% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Wskutek rejestracji Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, liczba akcji posiadanych przez Strony Porozumienia oraz liczba głosów z tych akcji nie uległy zmianie, natomiast zmianie uległ udział Stron Porozumienia w kapitale zakładowym Spółki i udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Strony Porozumienia, wskutek rejestracji Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, posiadały akcje stanowiące 34,24% udziału w kapitale zakładowym Spółki i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:

- a) Fundusz posiadał 7,84% udziału w kapitale zakładowym Spółki i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- b) PBG posiadał łącznie (razem z podmiotem zależnym MTCL) 26,40% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 26,40% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego PBG bezpośrednio posiadał 4,77% udziału w kapitale zakładowym Spółki i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz pośrednio, poprzez MTCL, PBG posiadał udział opisany w pkt c) poniżej;
- c) MTCL posiadał 21,63% udziału w kapitale zakładowym Spółki i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie w dniu rejestracji Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki:

- poza MTCL, który był podmiotem zależnym od PBG, Strony Porozumienia nie posiadały podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje Spółki;
- nie istniały żadne osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy;
- Strony Porozumienia nie były posiadaczami instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, ani instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy.

W imieniu PBG:

W imieniu MTCL:

Kinga Banaszak - Filipiak – Pełnomocnik

Kinga Banaszak - Filipiak – Pełnomocnik

Załącznik nr 1 – Kopia pełnomocnictwa do działania w imieniu Zarządcy,

Załącznik nr 2 – Kopia pełnomocnictwa do działania w imieniu MTCL.