



RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2012-10-30

Temat: [RAFAKO S.A. wyjaśnia, że wczorajszy raport bieżący Spółki nr 45/2012 zawierał niepotwierdzone i nieściśle informacje.](#)

Treść raportu:

RB 51/2012

Racibórz, 30.10.2012r. - RAFAKO S.A. wyjaśnia, że wczorajszy raport bieżący Spółki nr 45/2012 zawierał niepotwierdzone i nieściśle informacje. Zarząd RAFAKO S.A. (RAFAKO lub Emitent) informuje, że otrzymał wyjaśnienia Rady Nadzorczej dotyczące informacji podanych w Raporcie bieżącym 45/2012 opublikowanym przez RAFAKO w dniu 29 października 2012r odnoszących się do działania Rady Nadzorczej RAFAKO w dniu 28.10.2012r. Po analizie przedstawionych wyjaśnień, Zarząd RAFAKO informuje że informacje podane w powołanym raporcie oparte zostały na niesprawdzonych wiadomościach powziętych przez Zarząd i niezweryfikowanych przed podaniem ich do wiadomości. Rada Nadzorcza wyjaśniła, że dnia 28 października 2012r. odbyły się nieformalne spotkania członków Rady Nadzorczej RAFAKO, na których nie podjęto czynności związanych z odbyciem posiedzenia Rady Nadzorczej. Decyzją Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej, w dniu tym przekazane zostały członkom Rady Nadzorczej zaproszenia wraz z porządkiem obrad na posiedzenie Rady Nadzorczej na dzień 29 października 2012r. na godz. 10:00. O zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej został powiadomiony Zarząd RAFAKO (potwierdza to Raport bieżący 46/2012 z dn. 29.10.2012r.). Tym samym nieprawdziwa jest informacja zawarta w Raporcie bieżącym 45/2012 mówiąca o nieskutecznej próbie odwołania Zarządu w dniu 28.10.2012r. – skoro w dniu tym nie odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, tym bardziej nie mogły być podjęte czynności Rady Nadzorczej zmierzające do odwołania Zarządu RAFAKO. Rada Nadzorcza zwraca uwagę, a Zarząd uznaje za uzasadnione wyjaśnienia, że żadne z ograniczeń wynikających z Zarządzeń Nadzorczy Sądowego wydanych wobec spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, a powołanych w Raporcie bieżącym 45/2012, nie odnosi się do funkcjonowania Rady Nadzorczej RAFAKO. Wszyscy jej członkowie, prawidłowo powołani przez Walne Zgromadzenie RAFAKO, wykonują swoje obowiązki i uprawnienia osobiście jako osoby fizyczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W tym kontekście powiązania kapitałowe pomiędzy wskazanymi Spółkami nie implikują sugerowanej przez Zarząd RAFAKO zależności prawidłowego działania Rady Nadzorczej RAFAKO od zgód organów nadzorujących postępowanie PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie. Skład Rady Nadzorczej powołanej przez Walne Zgromadzenie RAFAKO spełnia wymagania zasad ładu korporacyjnego przyjętych przez RAFAKO w kontekście niezależności jej członków. Mając powyższe na uwadze, zarząd analizuje wpływ opublikowania Raportu bieżącego 45/2012 o takiej treści na notowania akcji RAFAKO z dn. 29.10.2012r. i pozostałych negatywnych konsekwencji dla Spółki. Zarząd RAFAKO uważa za właściwe wskazać, że jak wcześniej informowano w raportach bieżących umowa zastawu z Adaptorinvest ogranicza wartość przedmiotu zastawu, tj. akcji RAFAKO, do wartości 5 milionów euro. Należy tu zwrócić uwagę, że wartość zabezpieczenia stanowi niewielki ułamek wartości akcji RAFAKO, a jednocześnie stanowi wiarygodne narzędzie do zabezpieczenia działań prowadzących do pozyskania inwestora i kapitału w interesie całej grupy i wierzycieli. Jednocześnie Zarząd RAFAKO informuje, że powziął informację, że w związku z jednoznacznym stanowiskiem większości wierzycieli, Zarząd PBG podejmuje działania w celu zwolnienia przedmiotowego zastawu oraz ustalenia innego sposobu

zabezpieczenia wynagrodzenia Adaptorinvest za pozyskanie inwestora. Pomimo występujących różnic w ocenie poszczególnych zdarzeń, aby zapobiec narażaniu RAFAKO na złe funkcjonowanie, odbyło się wspólne spotkanie Zarządu w obecności Pana Mariusza Różackiego, Pana Dariusza Karwackiego i Pani Bożeny Kawałko, z kadrą zarządzającą celem zapewnienia ciągłości prawidłowego zarządzania i funkcjonowania Spółki. Pan Mariusz Różacki zadeklarował pełną gotowość do współpracy z nowym Zarządem

Podstawa prawna raportu bieżącego: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej.

Paweł Mortas – Prezes Zarządu
Jarosław Dusiło – Wiceprezes Zarządu