



GRUPA PBG

RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2017-07-26

Temat: [Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w przedmiocie prowadzonej analizy możliwych źródeł dofinansowania Emitenta. Zawarcie listu intencyjnego z Funduszem Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych oraz Polskim Funduszem Rozwoju S.A.](#)

Treść raportu:

RB 25/2017

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu ("**Emitent**", „**Spółka**”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm.) ("**MAR**”), przekazuje w trybie opóźnionym poniższą informację poufną w przedmiocie prowadzonej analizy możliwych źródeł dofinansowania Emitenta ("**Informacja Poufna**").

Treść opóźnionej Informacji Poufnej:

„Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Spółka”) informuje, że mając na uwadze rozwój Spółki, podjął decyzję o analizie możliwych źródeł finansowania, rozważając zarówno finansowanie dłużne jak i kapitałowe. Na tym etapie wszystkie opcje będą rozważane, w tym poszukiwanie dla Spółki inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem Spółki w zamian za jej akcje. Zdaniem Zarządu Spółki wzmocnienie finansowe umożliwi dalszy stabilny rozwój Spółki oraz jej konkurencyjność. Żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji jak i inwestora nie zostały dotychczas podjęte i nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości. Spółka będzie przekazywała do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”

Przedmiotowa Informacja Poufna obejmuje początkowy etap pozyskania dofinansowania Emitenta jako rozciągniętego w czasie procesu, w rozumieniu art. 17 ust. 4 akapit drugi MAR.

Decyzja o opóźnieniu Informacji Poufnej została podjęta przez Zarząd Spółki w dniu 6 czerwca 2017 r. Zarząd Emitenta zdecydował się utajnić Informację Poufną ze względu na fakt, iż natychmiastowe ujawnienie Informacji Poufnej mogło negatywnie wpłynąć na wynik prowadzonych rozmów z potencjalnymi inwestorami/ kredytodawcami Emitenta, oraz ze względu na potencjalne zagrożenie wywierania wpływu na przebieg rozmów przez podmioty

konkurencyjne, jak i wywierania nacisków przez opinię publiczną, co stanowiło bezpośrednie ryzyko naruszenia prawnie uzasadnionego interesu Emitenta.

W wyniku zawarcia w dniu 26 lipca 2017 roku przez Emitenta listu intencyjnego z Funduszem Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych („**FIPP FIZ AN**”) oraz Polskim Funduszem Rozwoju S.A. („**PFR**”) (dalej również jako „**Strony**”) („**List intencyjny**”), przesłanka związana z ryzykiem naruszenia słusznego interesu Emitenta zdezaktualizowała się, wobec czego, Zarząd Emitenta zdecydował się podać Informację Poufną do publicznej wiadomości.

Jednocześnie w nawiązaniu do powyższego, Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości, w trybie art. 17 ust. 1 MAR informację poufną o podpisaniu w dniu 26 lipca 2017 r. przez Emitenta z FIPP FIZ AN oraz PFR Listu intencyjnego. Zawierając List intencyjny, PFR i Spółka wyraziły wolę podjęcia współpracy w celu realizacji wspólnych strategicznych projektów, z zastrzeżeniem, iż zakres i szczegółowe aspekty ewentualnej współpracy zostaną uregulowane w odrębnych umowach dotyczących poszczególnych przyszłych potencjalnych projektów. Ponadto, FIPP FIZ AN i Spółka wyraziły wolę podjęcia działań zmierzających do umożliwienia podjęcia przez FIPP FIZ AN i Spółkę ewentualnych decyzji co do charakteru, struktury i trybu inwestycji w Spółkę („**Inwestycja**”). Zarząd Spółki jednocześnie wskazuje, iż na chwilę podpisania Listu Intencyjnego, fakt dokonania Inwestycji, jak również jej zakres, cel oraz stopień zaangażowania FIPP FIZ AN nie są jeszcze określone pomiędzy Stronami, a wszystkie dotychczasowe ustalenia mają charakter ogólny i niewiążący.

Zawarcie Listu intencyjnego jest kolejnym etapem wyżej opisanej analizy możliwych sposobów dofinansowania Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 oraz ust. 4 MAR

Agnieszka Wasilewska-Semail – Prezes Zarządu
Jarosław Dusiło – Wiceprezes Zarządu