

## RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2020-09-10

Temat: Zawarcie aneksów do przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów Rafako Ebus sp. z o.o. oraz przedwstępnej umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa [RB 48/2020].

### Treść raportu:

Zarząd RAFAKO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Raciborzu („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 37/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r., jak również w nawiązaniu do raportów bieżących numer 2/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r., raportu bieżącego numer 30/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. oraz raportu bieżącego numer 34/2020 z dnia 31 lipca 2020 r. niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent zawarł:

- 1) aneks nr 1 do przedwstępnej umowy sprzedaży 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą RAFAKO Ebus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu („EBUS”), tj. spółki zależnej od Emitenta, zawartej w dniu 5 sierpnia 2020 r. pomiędzy Agencją Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („ARP”) a Emitentem („Przedwstępna Umowa Sprzedaży Udziałów”), o zawarciu której to umowy Emitent informował raportem bieżącym numer 37/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r. (dalej jako: „Aneks do Sprzedaży Udziałów ”);
- 2) aneks nr 1 do przedwstępnej umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa funkcjonującej jako oddział Emitenta działający pod nazwą RAFAKO Spółka Akcyjna Oddział w Solcu Kujawskim („ZCP”), zawartej w dniu 5 sierpnia 2020 r. pomiędzy EBUS a Emitentem przy udziale ARP („Przedwstępna Umowa Sprzedaży ZCP”), o zawarciu której to umowy Emitent informował raportem bieżącym numer 37/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r. (dalej jako: „Aneks do Sprzedaży ZCP ”).

Na podstawie Aneksu do Sprzedaży Udziałów, strony dokonały zmiany warunków zawieszających poprzez dodanie nowego warunku w postaci uzyskania zgody nadzorca układu na zawarcie przyrzeczonych umów sprzedaży, które mają zostać zawarte w wykonaniu Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Udziałów oraz Przedwstępnej Umowy Sprzedaży ZCP.

Poza powyższym, strony dokonały zmiany terminów na zawarcie przyrzeczonych umów, której mają zostać zawarte w wykonaniu Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Udziałów oraz Przedwstępnej Umowy Sprzedaży ZCP. Zgodnie z Aneksem do Sprzedaży Udziałów, warunkowa przyrzeczona umowa sprzedaży udziałów EBUS zostanie zawarta do dnia 13 października 2020 r., o ile do dnia 12 października 2020 r. spełnią się warunki zawieszające określone w Przedwstępnej Umowie Sprzedaży Udziałów, Przedwstępnej Umowie Sprzedaży ZCP oraz ww. aneksach do tych umów.

Poza powyższym, strony na mocy Aneksu do Sprzedaży Udziałów oraz Aneksu do Sprzedaży ZCP dokonały zmian wynikających z faktu otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, o czym Emitent informował raportem bieżącym numer 45/2020 z dnia 7 września 2020 r.

Pozostałe istotne postanowienia Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Udziałów oraz Przedwstępnej Umowy Sprzedaży ZCP nie uległy zmianie.

**Podstawa prawna raportu bieżącego:** art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Mariusz Zawisza- Prezes Zarządu

Radosław Domagalski- Łabędzki- Wiceprezes Zarządu