

RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2020-09-28

Temat: Zawarcie umowy sprzedaży udziałów RAFAKO EBUS sp. z o.o. oraz umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Treść raportu:

RB 51/2020

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 48/2020 z dnia 10 września 2020 r. oraz 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 umowy sprzedaży:

- 1) zorganizowanej części przedsiębiorstwa funkcjonującej jako oddział Emitenta działający pod nazwą RAFAKO Spółka Akcyjna Oddział w Solcu Kujawskim („ZCP”), za kwotę 30.985.000,00 zł. (słownie: trzydzieści milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), pomiędzy Spółką pod firmą RAFAKO EBUS sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu („EBUS”) a Emitentem przy udziale Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie („ARP”) („Umowa Sprzedaży ZCP”), oraz
- 2) 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki EBUS („Udziały”) za kwotę 15.000,00 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych), pomiędzy ARP a Emitentem („Umowa Sprzedaży Udziałów”),
tj. za łączną kwotę 31.000.000,00 zł.

Umowa Sprzedaży Udziałów została zawarta po uprzednim zawarciu Umowy Sprzedaży ZCP. Umowa Sprzedaży Udziałów przewiduje warunek zawieszający, jakim jest dokonanie zapłaty ceny za ZCP (stosownie do postanowień Umowy Sprzedaży ZCP), która zostanie uiszczona z części środków pozyskanych przez EBUS od ARP w wyniku podjętej uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego EBUS w ramach realizacji czynności zamknięcia. Przejęcie prawa własności ZCP nastąpi z chwilą zapłaty całości ceny za ZCP, natomiast własność udziałów – z chwilą zapłaty całości ceny za udziały EBUS. Na moment przejścia prawa własności 100% udziałów EBUS na ARP, właścicielem ZCP będzie EBUS.

Emitent ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży ZCP w przypadku, gdy w terminie wskazanym w tejże umowie na rzecz Emitenta nie zostanie dokonana zapłata ceny za ZCP.

Umowa Sprzedaży Udziałów oraz Umowa Sprzedaży ZCP zawierają standardowe (stosowane w tego typu transakcjach) postanowienia co do odpowiedzialności za złożone przez Emitenta oświadczenia i zapewnienia. Umowa Sprzedaży ZCP zawiera także m.in. zobowiązanie Emitenta do przestrzegania zakazu konkurencji czy zakazu

przejmowania pracowników. Umowa Sprzedaży ZCP przewiduje możliwość żądania przez ARP od Emitenta zapłaty kar umownych w przypadkach wskazanych w treści umowy. Całkowita odpowiedzialność Emitenta wynikająca z Umowy Sprzedaży ZCP z tytułu kar umownych za wszystkie przypadki naruszenia nie przekroczy kwoty 9.000.000,00 zł, a za wszelkie roszczenia wynikające z Umowy Sprzedaży ZCP, w tym uwzględniające również kary umowne, nie przekroczy kwoty ceny za ZCP.

Pozostałe warunki Umowy Sprzedaży Udziałów oraz Umowy Sprzedaży ZCP nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Ponadto Emitent wskazuje, iż ze względów formalnych Umowa Sprzedaży ZCP oraz Umowa Sprzedaży Udziałów nie zostały zawarte w wykonaniu zawartych w dniu 5 sierpnia umów przedwstępnych sprzedaży ZCP i Udziałów EBUS, które to umowy przedwstępne zostały rozwiązane pomiędzy stronami w dniu dzisiejszym.

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

Mariusz Zawisza- Prezes Zarządu

Radosław Domagalski- Łabędzki- Wiceprezes Zarządu