

## RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2020-12-10

Temat: Zgromadzenie wierzycieli RAFAKO S.A. w restrukturyzacji w dniu 10 grudnia 2020 roku [RB 63/2020].

### Treść raportu:

Zarząd RAFAKO S.A w restrukturyzacji („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2020 z dnia 2 września 2020 roku informującego o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu oraz o złożeniu wniosku do Monitora Sądowego i Gospodarczego celem obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne („p.r.”) 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 („Tarcza 4.0.”), niniejszym informuje, że w dniu 10 grudnia 2020 roku w siedzibie Emitenta odbyło się zgromadzenie wierzycieli, na którym doszło do głosowania nad przyjęciem układu.

W trakcie przedmiotowego zgromadzenia wierzycieli doszło do modyfikacji przez dłużnika propozycji układowych – w grupie III propozycja w zakresie spłaty wierzytelności głównej wzrosła z 5% do 14%. Pozostałe propozycje układowe Emitenta nie uległy zmianie.

Po podliczeniu głosów, na podstawie art. 119 ust. 3 p.r. Nadzorca Układu stwierdził przyjęcie układu.

Na podstawie art. 219 p.r. w zw. z art. 20 ust. 1. Tarczy 4.0., Nadzorca Układu ma obowiązek do dnia 7 stycznia 2021 roku złożyć do sądu wnioski o zatwierdzenie układu wraz ze sprawozdaniem.

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

Mariusz Zawisza – Prezes Zarządu  
Ewa Porzucek – Wiceprezes Zarządu