

RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2020-12-22

Temat: Zawarcie umowy w zakresie doradztwa finansowego i transakcyjnego w procesie pozyskania inwestora oraz finansowania Spółki [RB 65/2020].

Treść raportu:

Zarząd RAFAKO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Raciborzu („**Emitent**”), informuje, że w dniu dzisiejszym doszło do zawarcia trójstronnej umowy pomiędzy Emitentem, spółką PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie („**PBG**”) oraz międzynarodowym doradcą finansowym („**Doradca**”). Zakres prac Doradcy obejmie usługi doradztwa finansowego i transakcyjnego w procesie pozyskania inwestora dla Emitenta, w szczególności poprzez sprzedaż przez PBG 33,32% pakietu akcji Emitenta oraz zapewnienie dla Emitenta finansowania bezpośredniego (m.in. w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta lub w formie innej transakcji). Jeśli będzie tego wymagała struktura ewentualnej transakcji Zarząd Emitenta nawiąże również w stosownym czasie współpracę z domem maklerskim oraz uzyska niezbędne zgody zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Doradca wesprze Emitenta na etapie przygotowania procesu pozyskania inwestora w zakresie m.in. analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej, opracowania strategii pozyskania inwestora, przygotowania listy potencjalnych inwestorów (w tym krajowych i międzynarodowych inwestorów branżowych) oraz na etapie realizacji transakcji w zakresie m.in. sporządzenia i negocjacji dokumentów transakcyjnych.

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących zastrzeżenia warunku lub terminu, jak również kary umownej. Postanowienia ww. umowy nie odbiegają od postanowień stosowanych w tego typu umowach.

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

Mariusz Zawisza – Prezes Zarządu
Radosław Domagalski-Łabędzki – Wiceprezes Zarządu