

RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2021-02-18

Temat: [Przyjęcie układu przez wierzycieli RAFAKO Engineering sp. z o.o. w restrukturyzacji oraz złożenie wniosku o zatwierdzenie tego układu \[RB 13/2021\].](#)

Zarząd RAFAKO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Raciborzu („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 56/2020 z dnia 13 października 2020 r. informującego, że w dniu 13 października 2020 r. spółka zależna Emitenta tj. RAFAKO Engineering sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Raciborzu złożyła wniosek w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 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 przekazuje do publicznej wiadomości, iż dniu 18 lutego 2021 r., od spółki zależnej Emitenta tj. RAFAKO Engineering sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Raciborzu, Emitent powziął wiedzę o tym, że:

1. Nadzorca Układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu spółki zależnej Emitenta tj. RAFAKO Engineering sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Raciborzu, o którym mowa powyżej, na podstawie art. 119 ust. 3 p.r. w zw. z art. 19 ust. 6 Tarczy 4.0, stwierdził przyjęcie układu przez wierzycieli spółki zależnej Emitenta tj. RAFAKO Engineering sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Raciborzu, nad którym głosowano w trakcie zgromadzenia wierzycieli spółki zależnej Emitenta tj. RAFAKO Engineering sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Raciborzu w dniu 16 lutego 2021 r.;
2. Spółka zależna Emitenta tj. RAFAKO Engineering sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Raciborzu w dniu 18 lutego 2021 r. złożyła w Sądzie Rejonowym w Gliwicach XII Wydział Gospodarczy wniosek o zatwierdzenie układu, o którym mowa powyżej.

W załączeniu do niniejszego raportu, przekazano treść propozycji układowych, które zostały przyjęte przez wierzycieli spółki zależnej Emitenta tj. RAFAKO Engineering sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Raciborzu, w ramach układu.

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

Radosław Domagalski-Łabędzki – Prezes Zarządu,
Jarosław Pietrzyk – Wiceprezes Zarządu.