

## RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2021-03-16

**Temat: Zatwierdzenie układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym RAFAKO Engineering sp. z o.o. w restrukturyzacji [RB 15/2021].**

### Treść raportu:

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”), jak również raportu bieżącego numer 13/2021 z dnia 18 lutego 2021 r. informującego, że Nadzorca układu w postępowaniu o zatwierdzenie 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., a także o tym, że 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, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 16 marca 2021 r. Emitent powziął wiedzę o tym, że postanowieniem z dnia 3 marca 2021 r. wydanym w sprawie o sygn. akt XII GRz 8/20 Sąd Rejonowy w Gliwicach XII Wydział Gospodarczy postanowił zatwierdzić układ przyjęty przez wierzycieli spółki zależnej Emitenta, tj. RAFAKO Engineering sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Raciborzu.

Przywołane powyżej postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach nie jest prawomocne.

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

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