

**RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO  
W WARSZAWIE**

DATA SPORZĄDZENIA: 08-09-2021

Temat: [Informacja w sprawie procesu inwestorskiego \[RB 31/2021\]](#).**Treść raportu:**

Zarząd RAFAKO S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 65/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku w przedmiocie zawarcia w dniu 22 grudnia 2020 roku trójstronnej umowy pomiędzy Emitentem, spółką PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie („PBG”) oraz międzynarodowym doradcą finansowym („Doradca”), zgodnie z którą zakres prac Doradcy obejmuje 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) („Proces Inwestorski”), informuje, że w dniu 8 września 2021 roku Emitent otrzymał od Doradcy informację dotyczącą Procesu Inwestorskiego („Informacja”), zgodnie z którą:

1. Doradca zidentyfikował rosnące ryzyko niepowodzenia Procesu Inwestorskiego, a także określił, na dzień 8 września 2021 roku, szanse powodzenia Procesu Inwestorskiego jako niewielkie;
2. Zarekomendował rozpoczęcie przez Zarząd i Radę Nadzorczą Emitenta analiz możliwych do podjęcia działań, o charakterze alternatywnego do Procesu Inwestorskiego scenariusza;
3. Niezależnie od okoliczności z punktu 1. i 2. powyżej tj. niewielkich szansa powodzenia Procesu Inwestorskiego, Doradca nie może całkowicie wykluczyć powodzenia Procesu Inwestorskiego, z uwagi na to, że niewiążące rozmowy z potencjalnymi inwestorami nie zakończyły się definitywnie.

W świetle Informacji, Zarząd Emitenta wskazuje, iż również ocenia, że szanse na powodzenie Procesu Inwestorskiego należy ocenić na dzień publikacji tego raportu jako niewielkie, choć nie można tego powodzenia całkowicie wykluczyć, a w związku z tym rozpoczął analizy odnośnie do alternatywnego w stosunku do Procesu Inwestorskiego scenariusza.

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

Radosław Domagalski - Łabędzki - Prezes Zarządu  
Maciej Stańczuk – Członek Zarządu