

**RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
W WARSZAWIE****DATA SPORZĄDZENIA: 2021-10-07****Temat: [Informacja o otrzymaniu listu intencyjnego \[RB 38/2021\]](#).****Treść raportu:**

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („**Emitent**”) podaje do wiadomości publicznej, iż w dniu 7 października 2021 roku Emitent otrzymał od Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie („**NJGT**”) list intencyjny („**List Intencyjny**”) podpisany w dniu 6 października 2021 roku pomiędzy NJGT, Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („**Polimex**”) oraz Funduszem Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie („**Fundusz**”).

Przedmiotem Listu Intencyjnego jest wyrażenie przez jego sygnatariuszy woli rozpoczęcia prac w celu ustalenia: 1) możliwości prawnych i faktycznych, jak również warunków utworzenia konsorcjum celem potencjalnego nabycia przez Polimex i Fundusz akcji Emitenta, przy wsparciu NJGT jako podmiotu niezainteresowanego nabyciem akcji Emitenta, 2) warunków potencjalnego nabycia przez Polimex i Fundusz w ramach konsorcjum akcji Emitenta, 3) warunków przeprowadzenia badania due dilligence Emitenta i zasad ewentualnego udostępnienia NJGT wyników badania due dilligence Emitenta, jak również 4) warunków współpracy z interesariuszami Emitenta, w tym bankami finansującymi i innymi wierzycielami.

W nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta numer 31/2021 z dnia 8 września 2021 roku, Zarząd Emitenta analizuje, czy w świetle Listu Intencyjnego, zachodzą przesłanki powrotu Emitenta do tzw. Procesu Inwestorskiego, o którym mowa w tym raporcie.

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

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