

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

DATA SPORZĄDZENIA: 2022-01-10



Temat: [Aktualizacja informacji odnośnie do procesu inwestorskiego dotyczącego Emitenta \[RB 2/2022\].](#)

Treść raportu:

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”), w nawiązaniu do: (i) raportu bieżącego Emitenta numer 38/2021 z dnia 7 października 2021 roku informującego o otrzymaniu przez Emitenta listu intencyjnego podpisanego pomiędzy Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie („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”) („List Intencyjny”), (ii) raportu bieżącego Emitenta numer 42/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku informującego o otrzymaniu przez Emitenta aneksu numer 1 do Listu Intencyjnego, który dotyczy przystąpienia do Listu Intencyjnego Spółki JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrze („JSW KOKS”), jak również (iii) raportu bieżącego Emitenta numer 43/2021 z dnia 12 listopada 2021 roku informującego o podpisaniu pomiędzy Emitentem, Funduszem i Polimex wstępnych warunków umowy inwestycyjnej dotyczących Emitenta („Wstępne Warunki”), podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 10 stycznia 2022 roku skierował do NJGT, Polimex, Funduszu oraz JSW KOKS oświadczenie o odstąpieniu przez Emitenta od Wstępnych Warunków, jak również od dalszego procedowania przez Emitenta Listu Intencyjnego w jego obecnym kształcie i układzie podmiotowym („Oświadczenie”).

Zasadniczym powodem złożenia przez Emitenta Oświadczenia jest niezależny od Emitenta impas w procesie inwestorskim dotyczącym Emitenta tj. dotyczącym nabycia przez Fundusz oraz Polimex (łącznie „Inwestorzy”) akcji Emitenta należących obecnie do PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie („PBG”) (7.665.999 akcji) oraz Multaros Trading Company Limited z siedzibą w Limassol („Multaros”) (34.800.001 akcji) oraz zapewnienia przez Inwestorów Emitentowi finansowania, który w ocenie Zarządu Emitenta uniemożliwia realizację warunków zawieszających określonych we Wstępnych Warunkach, a opisanych w raporcie bieżącym Emitenta numer 43/2021 z dnia 12 listopada 2021 roku.

W świetle powyższego, w ocenie Zarządu Emitenta, ze względu na istotne interesy Emitenta, złożenie Oświadczenia było zasadne i konieczne.

Nadto, Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż zamierza kontynuować rozmowy dotyczące procesu inwestorskiego Emitenta tj. dotyczącego nabycia akcji Emitenta należących obecnie do PBG oraz Multaros, jak również zapewnienia Emitentowi finansowania, indywidualnie z Funduszem.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Radosław Domagalski-Łabędzki – Prezes Zarządu

Maciej Stańczuk – Wiceprezes Zarządu