

**RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
W WARSZAWIE****DATA SPORZĄDZENIA: 2022-02-16****Temat: Zarejestrowanie zmiany statutu Spółki RAFAKO S.A. w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego (RB 11/2022)****Treść raportu:**

Zarząd RAFAKO S.A. ("**Spółka**") informuje, że w dniu 16 lutego 2022 roku powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 16 lutego 2022 roku przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki ("**Statut**") będącej następstwem prawomocnie zatwierdzonego układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym Spółki, które to zatwierdzenie nastąpiło na mocy prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach XII Wydział Gospodarczy wydanego w sprawie o sygn. akt XII GRz 5/20 w dniu 13 stycznia 2021 roku ("**Układ**"), a więc podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku konwersji wierzytelności wobec Spółki na jej akcje, zgodnie z Układem.

Z uwagi na to, że przywołana zmiana Statutu dotyczy kapitału zakładowego Spółki, Zarząd Spółki wskazuje, iż:

1. Kapitał zakładowy Spółki uległ podwyższeniu z dotychczasowej kwoty 254.863.996,00 zł (dwieście pięćdziesiąt cztery miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i 00/100) do kwoty 321.760.890,00 zł (trzysta dwadzieścia jeden milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych i 00/100), w drodze emisji 33.448.447 (trzydzieści trzy miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy czterysta czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote i 00/100) każda i dzieli się obecnie na 160.880.445 (sto sześćdziesiąt milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote i 00/100) każda;
2. Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 160.880.445 (sto sześćdziesiąt milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści pięć) głosów;

Nadto, Zarząd Spółki podaje poniżej do wiadomości dokonane, w związku z Układem, zmiany w treści Statutu:

1. Dotychczasowe brzmienie § 7 i § 8 Statutu:

„§ 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 254.863.996 (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) złotych.”

„§ 8

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 127.431.998 (słownie: sto dwadzieścia siedem milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 2,00 (słownie: dwa) złote każda.”

2. Nowe brzmienie § 7 i § 8 Statutu:

„§ 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 321.760.890 (słownie: trzysta dwadzieścia jeden milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) złotych.”

„§ 8

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 160.880.445 (słownie: sto sześćdziesiąt milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 2,00 (słownie: dwa) złote każda.”

Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, iż z uwagi na to, że zmiana Statutu, której dotyczy ten raport bieżący jest następstwem Układu, a nie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki, które nie podejmowało w tej materii uchwał, w niniejszym raporcie bieżącym nie wskazano daty Walnego Zgromadzenia Spółki, jak również numerów jego uchwał. Zarząd Spółki wyjaśnia w tym kontekście, że zgodnie z regulacją art. 169 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne („**Prawo Restrukturyzacyjne**”) Układ, w związku z jego prawomocnym zatwierdzeniem, przewidujący konwersję wierzytelności na akcje Spółki, zastępuje wymagane przepisami Kodeksu spółek handlowych czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego, objęciem akcji oraz wniesieniem wkładu, zaś prawomocne postanowienie o zatwierdzeniu Układu zgodnie z regulacją art. 169 ust. 4 Prawa Restrukturyzacyjnego stanowiło podstawę wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Tekst jednolity Statutu, uwzględniający zmiany, których dotyczy ten raport bieżący, a więc zmiany brzmienia §7 i §8 Statutu w związku z Układem, zostanie przekazany niezwłocznie, po sporządzeniu tekstu jednolitego Statutu przez Spółkę.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 pkt 1) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

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