

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

DATA SPORZĄDZENIA: 2022-02-16

VERIFIED
ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT
REG. NO. PL 2 24-001-5

Temat: Otrzymanie warunkowej oferty w przedmiocie nabycia akcji Emitenta i jego finansowania (RB 12/2022).

Treść raportu:

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”) podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 16 lutego 2022 roku otrzymał skierowaną do Emitenta, Zarządcy PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie („PBG”) oraz międzynarodowego doradcy, o którym mowa w raporcie bieżącym Emitenta numer 65/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku, przez międzynarodowego renomowanego inwestora („Inwestor”) warunkową ofertę dotyczącą nabycia przez Inwestora 42.466.000 akcji Emitenta należących obecnie do PBG (7.665.999 akcji) oraz Multaros Trading Company Limited z siedzibą w Limassol („Multaros”) (34.800.001 akcji), a także zapewnienia dofinansowania (dłużnego) Emitentowi („Oferta”).

Zgodnie z Ofertą:

1. Dotyczy ona nabycia przez Inwestora wszystkich 42.466.000 akcji Emitenta należących obecnie do PBG i Multaros;
2. Zastrzeżono w niej następujące warunki zawieszające w odniesieniu do nabycia akcji Emitenta należących obecnie do PBG i Multaros:
 - i. uzyskanie przez Inwestora zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (ewentualnie innych właściwych organów antymonopolowych z innych państw niż Rzeczypospolita Polska) na nabycie akcji Emitenta;
 - ii. doprowadzenie przez Emitenta do ponownej synchronizacji bloku po zakończonym postojem w odniesieniu do przedmiotu Kontraktu nr 2013/0928/Ri na „Budowę nowych mocy w technologiach węglowych w TAURON Wytwarzanie S.A. – Budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II – w zakresie: kocioł parowy, turbozespół, budynek główny, część elektryczna i AKPiA bloku” łączącego Emitenta i Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o.;
 - iii. dokonanie rozliczeń finansowych lub zawarcie przez Emitenta z Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie porozumienia w przedmiocie rozliczeń finansowych związanych z umowami w przedmiocie projektów Goleniów-Płoty oraz Tłoczni Kędzierzyn-Koźle, na warunkach akceptowalnych dla Emitenta i Inwestora;
 - iv. zawarcie przez Emitenta z JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrze aneksu związanego z projektem Radlin, na warunkach akceptowalnych dla Emitenta i Inwestora;
 - v. dokonanie rozliczeń finansowych lub zawarcie przez Emitenta z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie porozumienia, na podstawie którego zostaną potwierdzone końcowe rozliczenia finansowe Emitenta i PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie, na warunkach akceptowalnych dla Emitenta i Inwestora;
 - vi. zawarcie przez Emitenta z instytucjami finansującymi Grupę Emitenta umów lub porozumień, dotyczących refinansowania lub warunków dalszego finansowania Emitenta i jego grupy kapitałowej, na warunkach akceptowalnych dla Emitenta i Inwestora;

- vii. podpisanie warunkowej umowy inwestycyjnej;
 - viii. przeprowadzenie przez Inwestora badania due diligence Emitenta, którego wynik będzie satysfakcjonujący dla Inwestora;
 - ix. powołanie jednego członka Rady Nadzorczej Emitenta wskazanego przez Inwestora, w terminie wskazanym przez Inwestora;
 - x. zawarcie umów zapewniających Inwestorowi skupienie minimum 50% wierzytelności układowych wobec Emitenta wraz z akcjami lub prawami do akcji Emitenta przysługującymi do objęcia przez wierzycieli układowych, na warunkach akceptowalnych przez Inwestora;
 - xi. zatwierdzenie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta emisji obligacji zamiennych na akcje na rzecz Inwestora, w celu konwersji wierzytelności, o których mowa w punkcie x. powyżej, lub podjęcie innych niezbędnych dla dofinansowania Emitenta uchwał;
 - xii. uzgodnienie dokumentacji transakcyjnej;
3. Dofinansowanie (refinansowanie) Emitenta, zgodnie z Ofertą, miałyby nastąpić w wyniku konwersji wierzytelności, o których mowa w punkcie 2. x. powyżej, na obligacje zamienne na akcje Emitenta – docelowa kwota tego dofinansowania i jego parametry miałyby zostać uzgodnione po przeprowadzeniu przez Inwestora dalszych analiz;
4. Zastrzeżono w niej następujące warunki zawieszające w odniesieniu do dofinansowania Emitenta:
- i. zamknięcie finansowe nabycia przez Inwestora akcji Emitenta należących obecnie do PBG i Multaros;
 - ii. zawarcie przez Inwestora lub podmiot przez niego wskazany warunkowych umów zapewniających Inwestorowi zakup od wybranych wierzycieli Emitenta akcji lub praw do akcji przysługujących do objęcia przez wierzycieli układowych Emitenta, na warunkach akceptowalnych dla Inwestora;
 - iii. ewentualne inne warunki określone w warunkowej umowie inwestycyjnej;
5. Inwestor będzie zobowiązany do przeprowadzenia transakcji, o której traktuje Oferta po jej akceptacji i spełnieniu warunków zawieszających, o których mowa powyżej, przy czym Inwestor może odstąpić od zastrzeżenia wybranych warunków zawieszających;
6. Oferta jest ograniczona w czasie.

Oferta nie jest związana z listem intencyjnym, o którym mowa w raporcie bieżącym Emitenta numer 5/2022 z dnia 21 stycznia 2022 roku. Emitent w dalszym ciągu prowadzi równoległe rozmowy z inwestorem wskazanym w tym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Radosław Domagalski-Łabędzki – Prezes Zarządu

Maciej Stańczuk – Wiceprezes Zarządu