

**RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
W WARSZAWIE****DATA SPORZĄDZENIA: 2022-03-02****Temat: Uzyskanie informacji o kierunkowej akceptacji oferty nabycia akcji Emitenta należących do PBG S.A. w restrukturyzacji i Multaros Trading Company Limited, a także rozpoczęciu negocjacji w tej materii. [RB 15/2022].****Treść raportu:**

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („**Emitent**”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta numer 65/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku informującego o zawarciu dnia 22 grudnia 2020 roku trójstronnej umowy pomiędzy Emitentem, 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 należących obecnie do PBG 7.665.999 akcji Emitenta oraz Multaros Trading Company Limited z siedzibą w Limassol („**Multaros**”) 34.800.001 akcji Emitenta oraz zapewnienie dla Emitenta finansowania bezpośredniego, jak również raportu bieżącego Emitenta numer 12/2022 z dnia 16 lutego 2022 roku informującego o otrzymaniu przez Emitenta skierowanej do Emitenta, Zarządcy PBG i Doradcy, przez międzynarodowego renomowanego inwestora („**Inwestor**”) warunkowej oferty dotyczącej nabycia przez Inwestora 42.466.000 akcji Emitenta należących obecnie do PBG (7.665.999 akcji) oraz Multaros (34.800.001 akcji), a także zapewnienia dofinansowania (dłużnego) Emitentowi („**Oferta**”), informuje, iż w dniu 2 marca 2022 roku Zarząd Emitenta uzyskał informację o:

1. Kierunkowej akceptacji przez PBG Oferty, a w tym oferowanej przez Inwestora ceny za jedną akcję Emitenta w wysokości 0,67 zł;
2. Przekazaniu przez Doradcę Inwestorowi w dniu 2 marca 2022 roku informacji o kierunkowej akceptacji przez PBG Oferty, o której mowa w punkcie 1. powyżej, a także zaproszenia do negocjacji dotyczących nabycia przez Inwestora 42.466.000 akcji Emitenta należących obecnie do PBG (7.665.999 akcji) oraz Multaros (34.800.001 akcji), bez przyznawania Inwestorowi prawa wyłączności.

Zarząd Emitenta wskazuje przy tym, iż według jego najlepszej wiedzy:

1. Kierunkowa akceptacja przez PBG Oferty nie oznacza, iż pomiędzy PBG i Inwestorem uzgodniono wszystkie istotne postanowienia dotyczące potencjalnej transakcji nabycia przez Inwestora 42.466.000 akcji Emitenta należących do PBG (7.665.999 akcji) oraz Multaros (34.800.001 akcji), a nadto PBG i Inwestor mogą w każdym czasie odstąpić od negocjacji dotyczących tej potencjalnej transakcji;
2. Zawarcie potencjalnej transakcji nabycia przez Inwestora 42.466.000 akcji Emitenta należących do PBG (7.665.999 akcji) oraz Multaros (34.800.001 akcji) jest nadto uzależnione od uzyskania przez PBG wszelkich niezbędnych zgód korporacyjnych/formalnych, a także uzyskania akceptacji tej potencjalnej transakcji przez Radę Wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym PBG oraz Obligatariuszy PBG.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

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