

RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2022-06-01

Temat: Otrzymanie oświadczenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie zawarcia umowy w przedmiocie rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii L1 Emitenta (RB 36/2022)

Treść raportu:

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Spółka”) informuje, iż w dniu 1 czerwca 2022 roku, otrzymał Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie numer 480/2022 z dnia 31 maja 2022 roku - wydane w odpowiedzi na wniosek Spółki - o zawarciu ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych, papierów wartościowych w postaci 33.448.447 (trzydzieści trzy miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy czterysta czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii L1 Spółki o jednostkowej wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda akcja, opłaconych w całości („Oświadczenie” i „Akcje Serii L1”).

Zgodnie z treścią Oświadczenia:

1. Akcjom Serii L1 nadano kod ISIN: PLRAFAK00109;
2. termin rejestracji Akcji Serii L1 w depozycie papierów wartościowych określono na dzień 3 czerwca 2022 roku.

Zarząd Spółki wyjaśnia, iż Akcje Serii L1 zostały wyemitowane na podstawie 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 w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na skutek konwersji wierzytelności wobec Spółki na jej akcje, zgodnie z treścią Układu.

Podstawa prawna raportu bieżącego: 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 §17 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Radosław Domagalski- Łabędzki – Prezes Zarządu

Maciej Stańczuk – Wiceprezes Zarządu