

RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2022-06-30

Temat: Zawarcie porozumienia dotyczącego Umowy Warunkowej Sprzedaży akcji Emitenta [RB 45/2022].

Treść raportu:

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („**Emitent**”), w nawiązaniu do raportów bieżących Emitenta: (i) numer 17/2022 z dnia 24 marca 2022 roku, informującego o podpisaniu pomiędzy Emitentem, PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie („**PBG**”) oraz MS GALLEON AG z siedzibą w Wiedniu („**Inwestor**”) Umowy Warunkowej Sprzedaży Akcji i Udziałów („**Umowa Sprzedaży**”) oraz pomiędzy Emitentem i Inwestorem Umowy Inwestycyjnej („**Umowa Inwestycyjna**”), oraz (ii) numer 29/2022 z dnia 8 maja 2022 roku, informującego o zawarciu pomiędzy Emitentem i Inwestorem aneksu do Umowy Inwestycyjnej, podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 30 czerwca 2022 roku doszło do zawarcia pomiędzy Emitentem, PBG i Inwestorem porozumienia dotyczącego Umowy Sprzedaży („**Porozumienie**”).

Na mocy Porozumienia, dokonano przedłużenia zastrzeżonego w Umowie Sprzedaży terminu na spełnienie się warunków zawieszających, zobowiązania Inwestora do nabycia 7.665.999 akcji Emitenta należących do PBG i udziałów w kapitale zakładowym Multaros Trading Company Limited z siedzibą w Limassol („**Multaros**”), a więc pośrednio 34.800.001 akcji Emitenta należących do Multaros, do dnia 29 lipca 2022 roku (pierwotnie, termin ten został określony na dzień 30 czerwca 2022 roku).

W Porozumieniu wskazano, iż przyczyną przedłużenia rzeczonożego terminu są opóźnienia, w stosunku do pierwotnie zakładanego harmonogramu, w zawarciu przez Emitenta dokumentów niezbędnych do spełnienia się przedmiotowych warunków zawieszających, a w tym opóźnienia w zakresie: (i) dokonania przez Emitenta rozliczeń finansowych lub zawarcia 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 Tłocznia Kędzierzyn-Koźle, na warunkach satysfakcjonujących Inwestora, (ii) rozmowach dotyczących uzgodnień z wierzycielami układowymi Emitenta w przedmiocie podpisania przez Inwestora umowy lub umów w przedmiocie nabycia przez Inwestora minimum 50% łącznej kwoty wszystkich wierzytelności objętych układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym Emitenta, na warunkach satysfakcjonujących Inwestora oraz (iii) zakończenia badania due diligence Emitenta.

Porozumienie, zgodnie z jego postanowieniami, weszło w życie w dniu 30 czerwca 2022 roku.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Radosław Domagalski-Łabędzki – Prezes Zarządu

Maciej Stańczuk – Wiceprezes Zarządu