

## RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2022-07-05

**Temat: Przedłożenie przez Emitenta dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczeń, stanowiące jeden z warunków wejścia w życie ugody i aneksu z JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrze (RB 50/2022).**

### Treść raportu:

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących Emitenta: (i) numer 19/2022 z dnia 31 marca 2022 roku informującego o podpisaniu pomiędzy Emitentem i JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrze ugody („Ugoda” i „JSW KOKS”) dotyczącej Umowy NR/18/U/2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku („Umowa”) oraz związanego z nią (podpisanego w jej wykonaniu) aneksu do Umowy („Aneks”) („Ugoda” i „Aneks” łącznie „Dokumentacja Ugodowa”), (ii) numer 20/2022 z dnia 5 kwietnia 2022 roku informującego o podjęciu przez Radę Nadzorczą Emitenta uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie i wykonanie Ugody i Aneksu, a także zaciągnięcie przez Emitenta wynikających z Ugody i Aneksu zobowiązań, jak również (iii) numer 39/2022 z dnia 15 czerwca 2022 roku informującego o wyrażeniu przez Radę Nadzorczą JSW KOKS oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW KOKS, w formie uchwał, zgód korporacyjnych niezbędnych do zawarcia oraz wejścia w życie Ugody i Aneksu, niniejszym podaje do wiadomości publicznej, iż w dniu 5 lipca 2022 roku doszło do przedłożenia JSW KOKS przez Emitenta dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczeń, spełniających wymogi Dokumentacji Ugodowej.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż jak wskazano w raporcie bieżącym Emitenta numer 19/2022 z dnia 31 marca 2022 roku, wejście w życie Ugody, a w konsekwencji Aneksu, zostało uzależnione od ziszczenia się wskazanych w niej warunków, a w tym od przedłożenia JSW KOKS przez Emitenta dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczeń, spełniających wymogi Dokumentacji Ugodowej.

Przedłożenie dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczeń, którego dotyczy ten raport bieżący, stanowi ziszczenie się warunku przedłożenia przez Emitenta dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczeń, spełniających wymogi Dokumentacji Ugodowej.

Emitent będzie informował o ziszczeniu się pozostałego warunku wejścia w życie Ugody tj. jej zatwierdzeniu przez sąd powszechny (prawomocnym), a w konsekwencji Aneksu, po tym prawomocnym zatwierdzeniu, w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

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