

RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2022-07-29

Temat: [Uzgodnienie woli przedłużenia terminu zamknięcia transakcji przewidzianej w Umowie Warunkowej Sprzedaży akcji Emitenta \[RB 57/2022\].](#)

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”), (ii) numer 29/2022 z dnia 8 maja 2022 roku, informującego o zawarciu pomiędzy Emitentem i Inwestorem aneksu do Umowy Inwestycyjnej oraz (iii) numer 45/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku informującego o zawarciu pomiędzy Emitentem, PBG i Inwestorem porozumienia dotyczącego Umowy Sprzedaży, niniejszym podaje do wiadomości publicznej, iż w dniu 29 lipca 2022 roku doszło do uzgodnienia pomiędzy Emitentem, Inwestorem i PBG woli 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 15 września 2022 roku (na mocy porozumienia, o zawarciu którego informowano w raporcie bieżącym Emitenta numer 45/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku, termin ten został określony na dzień 29 lipca 2022 roku).

Jednocześnie, Emitent wyjaśnia, iż przedmiotowe uzgodnienie tj. woli przedłużenia terminu, o którym mowa powyżej, zostało poczynione, jednakże nie zostało sformalizowane w formie pisemnego porozumienia (w Umowie Sprzedaży zastrzeżono dla jej zmian formę pisemną pod rygorem nieważności). Emitent, Inwestor oraz PBG zamierzają jednak niezwłocznie zawrzeć stosowne porozumienie formalizujące przedmiotowe uzgodnienie, o którego zawarciu i istotnych postanowieniach Emitent poinformuje w formie raportu bieżącego, niezwłocznie po jego zawarciu.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

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