

RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2025-04-30

Temat: Zawarcie Porozumienia dotyczącego umowy dzierżawy wybranych aktywów Spółki [RB 10/2025].

Treść raportu:

Syndyk RAFAKO S.A. w upadłości z siedzibą w Raciborzu („Emitent”, „Spółka”), przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 30 kwietnia 2025 roku podpisane zostało Porozumienie z ARP Doradztwo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („ARP”), dalej łącznie zwanymi „Stronami”, w którym Strony zobowiązują się zawrzeć Umowę Dzierżawy wybranych aktywów Spółki („Przedmiot Dzierżawy”) pod warunkiem łącznego spełnienia się następujących warunków zawieszających („Warunki Zawieszające”):

1. wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Dzierżawy przez Sędziego Komisarza Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, prowadzącego postępowanie upadłościowe Upadłego, w sprawie o sygn. akt GL1G/GUp/18/2024 (art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe) oraz
2. uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację w związku z dzierżawą przez ARP Przedmiotu Dzierżawy („Koncentracja”) lub wydania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzji umarzającej postępowanie w sprawie Koncentracji lub zwrotu zgłoszenia antymonopolowego dotyczącego Koncentracji z uwagi na to, że nie jest wymagana zgoda na dokonanie Koncentracji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów lub upływ terminu przewidzianego w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w którym Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może wydać decyzję w sprawie Koncentracji, z upływem którego to terminu wskazana ustawa łączy możliwość dokonania koncentracji bez zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zawarcie Umowy Dzierżawy nastąpi najpóźniej do 10 dnia roboczego przypadającego po spełnieniu się wszystkich Warunków Zawieszających.

Warunki Zawieszające powinny się spełnić w terminie do 30 września 2025 roku („Data Graniczna”). Jeżeli Warunki Zawieszające nie spełnią się do Daty Granicznej, każda ze Stron ma prawo odstąpić od Porozumienia w terminie 15 (piętnastu) dni roboczych od Daty Granicznej (jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 roku), poprzez złożenie drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu.

Przedmiotem Dzierżawy, w paraflowanym przez Strony projekcie Umowy Dzierżawy, będą wskazane nieruchomości oraz ruchomości, w tym maszyny, urządzenia i narzędzia znajdujące się w budynkach położonych na ww. nieruchomościach. ARP jako dzierżawca zobowiąże się do używania Przedmiotu Dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Informacje o spełnieniu się Warunków Zawieszających i podpisaniu stosownej Umowy Dzierżawy zostaną przekazane stosownym Raportem Bieżącym.

Podstawa prawna raportu bieżącego:
art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Wojciech Zymek- Syndyk masy upadłości