

RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2023-02-10

Temat: [Złożenie wniosku o zmianę układu zawartego w ramach postępowania restrukturyzacyjnego Emitenta. \[RB 11/2023\].](#)

Treść raportu:

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta numer 10/2023 z dnia 9 lutego 2023 roku informującego m. in. o podjęciu przez Zarząd Emitenta decyzji o zamiarze złożenia wniosku o zmianę układu zawartego w postępowaniu restrukturyzacyjnym Emitenta, przyjętego w dniu 10 grudnia 2020 roku, zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach XII Wydział Gospodarczy z dnia 13 stycznia 2021 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt XII GRz 5/20 („Układ”), podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 10 lutego 2023 roku doszło do złożenia przez Emitenta w Sądzie Rejonowym w Gliwicach XII Wydziale Gospodarczym wniosku o otwarcie postępowania o zmianę Układu oraz o zmianę Układu („Wniosek”).

Zarząd Emitenta wyjaśnia, że przyczyną i podstawą złożenia Wniosku jest zaistnienie, w ocenie Zarządu Emitenta, przesłanki zmiany układu, regulowanej przez art. 173 §1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne, a więc zmniejszenie dochodu z przedsiębiorstwa Emitenta, które to zmniejszenie w ocenie Zarządu Emitenta ma charakter trwały.

We Wniosku wskazano, że trwałe zmniejszenie dochodu z przedsiębiorstwa Emitenta, jest następstwem zaistnienia szeregu zdarzeń, niezawinionych przez Emitenta, a których nie można było przewidzieć na etapie postępowania restrukturyzacyjnego zakończonego zawarciem i zatwierdzeniem Układu. Dotyczy to przede wszystkim istniejącej sytuacji mikro i makroekonomicznej, będącej następstwem zdarzeń o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym (skutki pandemii COVID-19, inflacja, skutki konfliktu zbrojnego w Ukrainie, zaburzenie łańcucha dostaw, występująca na rynku materiałów i surowców niespotykana nadwyżka popytu nad podażą, wzrost kosztów bieżącej działalności itd.), a także – co jest czynnikiem o znacznej wadze - przedłużającej się realizacji i rozliczenia Kontraktu numer 2013/0928/Ri na „Budowę nowych mocy w technologiach węglowych w TAURON Wytwarzanie S.A. – Budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II – w zakresie: kocioł parowy, turbozespół, budynek główny, część elektryczna i AKPiA bloku” („Kontrakt”).

Ostateczne zakończenie i rozliczenie Kontraktu, istotnie przesunęło się w czasie, a w konsekwencji dalece ograniczyło Emitentowi możliwość pozyskiwania nowych kontraktów i zleceń, bowiem ze względu na utrzymywanie gwarancji należytego wykonania Kontraktu, Emitent ma istotnie ograniczoną możliwość ustanawiania stosownych zabezpieczeń należytego wykonawstwa, czy też zwrotu zaliczki, a które to zabezpieczenia są wymagane w większości projektów realizowanych na rynkach, na których funkcjonuje Emitent.

Załącznikiem do niniejszego raportu bieżącego, są zmienione propozycje układowe, przedstawione przez Emitenta przy Wniosku.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Radosław Domagalski - Łabędzki – Prezes Zarządu

Dawid Jaworski – Wiceprezes Zarządu