

**RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO  
W WARSZAWIE**

DATA SPORZĄDZENIA: 2023-02-27



**Temat:** Zawarcie aneksu do Umowy limitu kredytowego wielocelowego z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. [RB 14/2023].

**Treść raportu:**

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („**Emitent**”), w nawiązaniu do raportów bieżących Emitenta: **(i)** numer 8/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku, **(ii)** numer 34/2022 z dnia 30 maja 2022 roku, **(iii)** numer 43/2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku, **(iv)** numer 54/2022 z dnia 27 lipca 2022 roku, **(v)** numer 69/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku, **(vi)** numer 76/2022 z dnia 28 września 2022 roku, **(vii)** numer 78/2022 z dnia 27 października 2022 roku, **(viii)** numer 84/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku oraz **(ix)** numer 5/2023 z dnia 18 stycznia 2023 roku, informujących o zawarciu aneksów do Umowy limitu kredytowego wielocelowego z dnia 7 lutego 2012 roku („**Umowa**”) łączącej Emitenta z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie („**PKO**”), podaje do wiadomości publicznej, iż w dniu 27 lutego 2023 roku doszło do zawarcia pomiędzy Emitentem oraz PKO aneksu do Umowy („**Aneks**”).

Na mocy zawartego Aneksu, zgodnie z jego treścią:

1. przedłużeniu do dnia 31 marca 2023 roku uległ okres wykorzystywania limitu kredytowego wielocelowego, będącego przedmiotem Umowy i ostateczny termin spłaty kredytu będącego przedmiotem Umowy;
2. postanowiono, że w przypadku wystąpienia jednego z poniższych zdarzeń:
  - a. dokonanie przez Emitenta zmiany warunków obowiązującego układu zawartego w ramach postępowania restrukturyzacyjnego Emitenta („**Układ**”), w zakresie dotyczącym wierzytelności z tytułu wykorzystania limitu udzielonego na podstawie Umowy;
  - b. niewykonanie przez Emitenta jakiegokolwiek z warunków Układu, w zakresie dotyczącym wierzytelności z tytułu wykorzystania limitu udzielonego na podstawie Umowy;
  - c. wszczęcie postępowania sądowego, arbitrażowego lub administracyjnego bądź innego postępowania, sporu z udziałem Emitenta lub dotyczących jego aktywów, które w ocenie PKO, mają lub w razie niekorzystnego dla Emitenta rozstrzygnięcia mogą mieć istotny, niekorzystny wpływ na zdolność Emitenta do dotrzymania warunków udzielonego limitu, w szczególności obsługi spłaty limitu zgodnie z

warunkami obowiązującego Układu oraz Umowy, chyba że takie postępowania zostaną rozstrzygnięte na korzyść Emitenta w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich wszczęcia;

PKO będzie mieć prawo do:

- i. zablokowania możliwości wykorzystywania przez Emitenta sublimitu na kredyt w rachunku bieżącym udzielonego na podstawie Umowy, i/lub
- ii. wstrzymania odnawialności kredytów udzielonych w ramach limitu, i/lub
- iii. obniżenia kwoty przyznanego limitu, i/lub
- iv. wypowiedzenia Umowy, i/lub
- v. zastosowania innych sankcji przewidzianych Umową.

Aneks nie wprowadza dalszych, istotnych zmian Umowy.

Aneks wszedł w życie z chwilą jego podpisania.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Radosław Domagalski-Łabędzki – Prezes Zarządu

Dawid Jaworski – Wiceprezes Zarządu