

## RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2023-04-20

**Temat: Utworzenie rezerwy oraz szacunkowe jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe za 2022 rok [RB 35/2023].**

### Treść raportu:

Zarząd RAFAKO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Raciborzu („Emitent”), niniejszym podaje do wiadomości publicznej:

1. informację o utworzeniu w dniu 20 kwietnia 2023 roku przez Zarząd Spółki rezerwy w wysokości 15.000.000,00 EUR (piętnaście milionów euro i 00/100) z tytułu roszczeń UAB VILNIAUS KOGENERACINĖ JĖGAINĖ związanych z umową na „Budowę bloku kogeneracyjnego opalanego biopaliwem, składającego się z kotłów ze złożem fluidalnym, instalacji składowania i podawania biopaliwa oraz systemu oczyszczania spalin” w ramach budowy nowej elektrociepłowni w Wilnie („Rezerwa” i „Kontrakt Wilno”) oraz
2. wybrane szacunkowe: (i) jednostkowe wyniki finansowe i operacyjne Emitenta („Szacunkowe Wyniki Jednostkowe”) oraz (ii) skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne Grupy Kapitałowej Emitenta („Szacunkowe Wyniki Skonsolidowane”) za 2022 rok tj. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, sporządzone w związku z zakończeniem procesu agregacji danych finansowych, a które to Szacunkowe Wyniki Jednostkowe i Szacunkowe Wyniki Skonsolidowane są następujące:
  - i. Szacunkowe Wyniki Jednostkowe:
    - a. przychody ze sprzedaży - 265,4 mln zł,
    - b. koszty podstawowej działalności operacyjnej - 296,4 mln zł,
    - c. strata brutto na sprzedaży - 31,0 mln zł,
    - d. strata z działalności operacyjnej - 53,3 mln zł,
    - e. strata brutto - 24,9 mln zł,
    - f. strata netto z działalności kontynuowanej - 48,4 mln zł.
  - ii. Szacunkowe Wyniki Skonsolidowane:
    - a. przychody ze sprzedaży - 391,0 mln zł,
    - b. koszty podstawowej działalności operacyjnej - 388,5 mln zł,
    - c. zysk brutto na sprzedaży - 2,5 mln zł,
    - d. strata z działalności operacyjnej - 59,0 mln zł,
    - e. strata brutto - 31,7 mln zł,
    - f. strata netto z działalności kontynuowanej - 51,8 mln zł.

Jednocześnie, w nawiązaniu do jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2022 roku, jak również w nawiązaniu do

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2022 roku, Zarząd Emitenta wyjaśnia, że największy ujemny wpływ na wynik finansowy z działalności operacyjnej Emitenta w IV kwartale 2022 roku, jak i na skonsolidowany wynik finansowy z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej Emitenta w IV kwartale 2022 roku ma korekta wyceny Kontraktu Wilno związana z utworzeniem Rezerwy.

Zarząd Emitenta zastrzega, że prezentowane wielkości tj. Szacunkowe Wyniki Jednostkowe, jak i Szacunkowe Wyniki Skonsolidowane mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. W przypadku istotnych zmian tych danych, a opublikowanych szacunkowych niniejszym raporcie bieżącym, Emitent będzie informował odrębnym raportem bieżącym.

Nadto, Zarząd Emitenta wyjaśnia, że jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za 2022 rok, są przedmiotem weryfikacji przez niezależnego biegłego rewidenta w ramach badania sprawozdań finansowych za 2022 rok.

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

Radosław Domagalski - Łabędzki – Prezes Zarządu  
Dawid Jaworski – Wiceprezes Zarządu