

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

DATA SPORZĄDZENIA: 2023-04-27

VERIFIED
ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT
REG. NO. PL 2.24 001 5

Temat: Zawarcie przez Emitenta porozumienia z PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji regulującego wzajemne rozliczenie tych podmiotów oraz sprzedaż udziałów PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji w kapitale zakładowym spółki RAFAKO Engineering sp. z o.o. [RB 49/2023].

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 w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie („PBG”) oraz MS GALLEON GmbH 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, (iii) numer 45/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku, informującego o zawarciu pomiędzy Emitentem, PBG i Inwestorem porozumienia dotyczącego Umowy Sprzedaży, (iv) numer 57/2022 z dnia 29 lipca 2022 roku dotyczącego uzgodnienia przedłużenia terminu zamknięcia transakcji przewidzianej w Umowie Sprzedaży, (v) numer 73/2022 z dnia 15 września 2022 roku informującego o zawarciu pomiędzy Emitentem, PBG i Inwestorem porozumienia dotyczącego Umowy Sprzedaży, (vi) numer 79/2022 z dnia 31 października 2022 roku dotyczącego uzgodnienia przedłużenia terminu zamknięcia transakcji przewidzianej w Umowie Sprzedaży, (vii) numer 85/2022 z dnia 1 grudnia 2022 roku informującego m.in. o tym, że do dnia 30 listopada 2022 roku nie doszło do: dalszego przedłużenia, ani uzgodnienia 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 („Warunki Zawieszające”), jak również do spełnienia się wszystkich Warunków Zawieszających zastrzeżonych w Umowie Sprzedaży oraz (viii) numer 17/2023 z dnia 5 marca 2023 roku informującego o zawarciu w dniu 5 marca 2023 roku pomiędzy Emitentem, PBG i Inwestorem aneksu numer 1 do Umowy Sprzedaży, podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 27 kwietnia 2023 roku pomiędzy RAFAKO i PBG doszło do zawarcia porozumienia regulującego wzajemne rozliczenie tych podmiotów oraz sprzedaż udziałów PBG w kapitale zakładowym RAFAKO Engineering sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu („RENG” i „Porozumienie”).

Istotne postanowienia Porozumienia obejmują:

1. Uzgodnienie wzajemnego zrzeczenia się roszczeń RAFAKO i PBG, jak również wobec ich podmiotów zależnych i powiązanych wskazanych w Porozumieniu, z wyłączeniem:
 - i. roszczenia **RAFAKO** o wykup obligacji **PBG** objętych przez **RAFAKO** w łącznej wysokości nominalu obligacji równej 27.822.400,00 zł (dwadzieścia siedem milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące czterysta złotych 00/100);
 - ii. wierzytelności **RAFAKO** o zapłatę wierzytelności **RAFAKO** objętych układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym **PBG**, które toczy się przed Sądem Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu pod sygnaturą akt XI GRK 23/20/MB;

- iii. roszczeń Stron Porozumienia związanych z wynagrodzeniem od sukcesu międzynarodowego doradcy finansowego w procesie inwestorskim RAFAKO, które będą przedmiotem odrębnego porozumienia;
2. Uzgodnienie, że udziały PBG w kapitale zakładowym RENG zostaną nabyte przez RAFAKO INNOVATION sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu – spółkę, w której Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym („RI”);
3. Potwierdzenie, że zawarcie Porozumienia, jak również uzgodnienie w nim nabycia udziałów PBG w kapitale zakładowym RENG przez RI, stanowi spełnienie warunku zawieszającego zastrzeżonego w Umowie Sprzedaży, a dotyczącego zawarcia pomiędzy Emitentem i PBG porozumienia, regulującego wzajemne rozliczenie tych podmiotów oraz sprzedaż udziałów PBG w kapitale zakładowym RENG;
4. Uzależnienie wejścia Porozumienia w życie od następujących warunków:
 - i. nabycia udziałów PBG w kapitale zakładowym RENG przez RI, które to nabycie na dzień zawarcia Porozumienia nie nastąpiło;
 - ii. podjęcia uchwały Rady Nadzorczej Emitenta w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnych przewidzianych w Porozumieniu.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Radosław Domagalski-Łabędzki – Prezes Zarządu

Dawid Jaworski – Wiceprezes Zarządu