

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

DATA SPORZĄDZENIA: 2023-04-28

VERIFIED  
ENVIRONMENTAL  
MANAGEMENT  
REG. NO. PL. 2.24.001.5

**Temat:** Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta z PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji warunkowej umowy sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym spółki RAFAKO Engineering sp. z o.o. [RB 50/2023].

**Treść raportu:**

Zarząd RAFAKO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Raciborzu („**Emitent**”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta numer 49/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku, informującego o zawarciu w dniu 27 kwietnia 2023 roku pomiędzy Emitentem i PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie („**PBG**”) porozumienia regulującego wzajemne rozliczenie tych podmiotów oraz sprzedaż udziałów PBG w kapitale zakładowym RAFAKO Engineering sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu („**RENG**”), podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 28 kwietnia 2023 roku doszło do zawarcia pomiędzy RAFAKO INNOVATION sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu – spółką, w której Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym („**RI**”) jako kupującą i PBG jako sprzedawcą warunkowej umowy sprzedaży 3.481 (trzech tysięcy czterystu osiemdziesięciu jeden) udziałów w kapitale zakładowym RENG należących do PBG („**Umowa Sprzedaży**”).

Istotne postanowienia Umowy Sprzedaży obejmują:

1. sprzedaż przez PBG na rzecz RI 3.481 (trzech tysięcy czterystu osiemdziesięciu jeden) udziałów w kapitale zakładowym RENG należących do PBG („**Udziały**”);
2. zastrzeżenie następujących warunków zawieszających wejścia w życie Umowy Sprzedaży i nabycia Udziałów przez RI:
  - i. pozyskanie przez PBG zgody obligatariuszy PBG na zbycie Udziałów zgodnie z postanowieniami Umowy Sprzedaży;
  - ii. wydanie przez sędziego komisarza w postępowaniu restrukturyzacyjnym PBG zgody na zbycie Udziałów zgodnie z postanowieniami Umowy Sprzedaży;
  - iii. zapłata przez RI części ceny określonej w Umowie Sprzedaży.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Radosław Domagalski-Łabędzki – Prezes Zarządu

Dawid Jaworski – Wiceprezes Zarządu