

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

DATA SPORZĄDZENIA: 2023-05-01



Temat: [Aktualizacja informacji odnośnie do Umowy Warunkowej Sprzedaży akcji Emitenta \[RB 51/2023\].](#)

**Treść raportu:**

Zarząd RAFAKO S.A. w restrukturyzacji 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 („**Akcje PBG**”) i udziałów w kapitale zakładowym Multaros Trading Company Limited z siedzibą w Limassol („**Multaros**” i „**Udziały Multaros**”), a więc pośrednio 34.800.001 akcji Emitenta należących do Multaros („**Akcje Multaros**” i „**Warunki Zawieszające**”), jak również do spełnienia się wszystkich Warunków Zawieszających zastrzeżonych w Umowie Sprzedaży, a także **(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 do dnia 30 kwietnia 2023 roku:

1. nie doszło do dalszego przedłużenia ani uzgodnienia woli przedłużenia, zastrzeżonego w Umowie Sprzedaży terminu na spełnienie się Warunków Zawieszających;
2. nie doszło do spełnienia się wszystkich Warunków Zawieszających zastrzeżonych w Umowie Sprzedaży;
3. nie doszło do zrzeczenia się przez Inwestora niespełnionych do dnia 30 kwietnia 2023 roku Warunków Zawieszających zastrzeżonych w Umowie Sprzedaży.

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż zobowiązanie Inwestora do nabycia Akcji PBG i Udziałów Multaros, a więc pośrednio Akcji Multaros, a także wykonania innych zobowiązań wynikających z Umowy Sprzedaży, nie weszło w życie. Nadto, Zarząd Emitenta wskazuje, iż z upływem dnia 30 kwietnia 2023 roku wygasła przyznana Inwestorowi przez PBG i Emitenta wyłączność w odniesieniu do Akcji PBG i Akcji Multaros.

**Podstawa prawna:**

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

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