

RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE DATA SPORZĄDZENIA: 2023-06-21

Temat: [Złożenie przez PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Warunkowej Sprzedaży akcji Emitenta \[RB 70/2023\].](#)

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 („Akcje 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 („Akcje Multaros” i „Warunki Zawieszające”), jak również do spełnienia się wszystkich Warunków Zawieszających zastrzeżonych w Umowie Sprzedaży, **(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 („Aneks”), **(ix)** numer 51/2023 z dnia 1 maja 2023 roku informującego m. in. o tym, że do dnia 30 kwietnia 2023 roku nie doszło do: dalszego przedłużenia, ani uzgodnienia woli przedłużenia zastrzeżonego w Umowie Sprzedaży terminu na spełnienie się Warunków Zawieszających, jak również do spełnienia się wszystkich Warunków Zawieszających zastrzeżonych w Umowie Sprzedaży, a także **(x)** numer 52/2023 z dnia 8 maja 2023 roku informującego o przystąpieniu do opracowania alternatywnego scenariusza tzw. procesu inwestorskiego Emitenta, a więc dotyczącego znalezienia dla Emitenta inwestora, który nabyłby Akcje PBG i Akcje Multaros, a także zapewnił Emitentowi finansowanie, niniejszym podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 21 czerwca 2023 roku PBG skierowała do Inwestora oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży („Oświadczenie”). Oświadczenie zostało podpisane również przez Emitenta, który oświadczył, iż przyjmuje i akceptuje Oświadczenie.

W Oświadczeniu wskazano, iż jest ono składane na podstawie uprawnienia PBG zastrzeżonego w Aneksie, w związku z niezawarciem dalszego aneksu do Umowy Sprzedaży w terminie zakreślonym w Aneksie – Emitent informował o założeniu zawarcia dalszego aneksu do Umowy Sprzedaży w punkcie 3. raportu bieżącego Emitenta numer 17/2023 z dnia 5 marca 2023 roku, jak również o uprawnieniu PBG i Inwestora do odstąpienia od Umowy

Sprzedazy w punkcie 9. raportu bieżącego Emitenta numer 17/2023 z dnia 5 marca 2023 roku.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Maciej Stańczuk – Prezes Zarządu
Joanna Zwolak – Prokurent