

## RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2023-08-25

Temat: Zawarcie wstępnej umowy inwestycyjnej dotyczącej objęcia akcji Emitenta oraz nabycia akcji Emitenta posiadanych bezpośrednio lub pośrednio przez PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji [RB 88/2023].

### Treść raportu:

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („**Emitent**”) podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 25 sierpnia 2023 roku Emitent, spółka PG Energy Capital Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Inwestor**”) oraz PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji (dalej jako „**PBG**”) zawarli wstępną umowę inwestycyjną dotyczącą oferty („**Oferta**”) złożonej przez Inwestora dotyczącej objęcia akcji Emitenta oraz nabycia akcji Emitenta posiadanych bezpośrednio lub pośrednio przez PBG, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 79/2023 z dnia 25 lipca 2023 roku („**Wstępna Umowa Inwestycyjna**”).

Zgodnie ze Wstępną Umową Inwestycyjną:

1. Strony zobowiązały się prowadzić rozmowy w celu zawarcia wstępnej umowy sprzedaży akcji Emitenta przewidzianej w Ofercie w terminie do dnia 14 września 2023 roku;
2. Strony uzgodniły, że zakończenie procesu due diligence Emitenta prowadzonego przez Inwestora w związku z Ofertą powinno nastąpić w terminie do dnia 29 września 2023 roku;
3. Strony wyraziły intencję zamknięcia transakcji przewidzianej w powyższej wstępnej umowie sprzedaży akcji Emitenta w terminie do 30 września 2023, przy czym Strony uzgodniły, że zamknięcie transakcji powinno w każdym przypadku nastąpić nie później niż w terminie do dnia 30 października 2023 roku.

Wstępna Umowa Inwestycyjna wejdzie w życie z chwilą powołania przez Walne Zgromadzenie Emitenta kandydata zaproponowanego przez Inwestora na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Maciej Stańczuk - Prezes Zarządu  
Joanna Zwolak - Prokurent