

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

21	/	2025	
----	---	------	--

Data sporządzenia: 2025-04-30

Skrócona nazwa emitenta

RAFAMET

Temat

Odmowa wydania opinii przez biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za 2024 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za 2024 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji (dalej jako: „Emitent” lub „Spółka”), w nawiązaniu do raportu Emitenta numer 18/2025 z dnia 24 kwietnia 2025 r. informuje, że w dniu 30 kwietnia 2025 roku Emitent otrzymał od biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki i jej Grupy Kapitałowej (tj. firmy Moore Polska Audyt sp. z o.o.), odmowę wydania opinii z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2024 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r. Odmowa dotyczy założenia kontynuacji działalności Spółki w istotnie niezmniejszonym zakresie w ciągu najbliższych 12 miesięcy od dnia 31 grudnia 2024 r. Zarząd Emitenta wskazuje, iż w dniu 30 kwietnia 2025 r. Spółka opublikowała skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2024 r. Obydwa raporty zostały sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności Spółki w istotnie niezmniejszonym zakresie w ciągu najbliższych 12 miesięcy od dnia 31 grudnia 2024 r. Zarząd Emitenta przyjął powyższe założenie kontynuacji działalności biorąc pod uwagę w szczególności aktualny stan rozmów z głównym akcjonariuszem Spółki Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. w sprawie dokapitalizowania Spółki. Jednocześnie Zarząd Emitenta aktualnie szacuje ryzyko, iż w przypadku braku otrzymania przez Spółkę w maju 2025 r. pierwszej transzy finansowania (w formie podwyższenia kapitału zakładowego lub w formie pożyczki pomostowej) w wysokości ok. 7 mln zł, Spółka może utracić płynność finansową w II kwartale 2025 r. Zarząd Spółki kontynuuje rozmowy zmierzające do dokapitalizowania Spółki, niemniej na dzień publikacji niniejszego raportu Spółka nie zawarła żadnej wiążącej umowy dotyczącej dokapitalizowania Spółki. Zarząd Spółki jednocześnie wskazuje, iż istnieje ryzyko, że niniejsza wiążąca umowa nie zostanie zawarta, a cały proces restrukturyzacji Spółki może nie zostać przeprowadzony skutecznie. Jednocześnie Zarząd Spółki podkreśla, iż dokapitalizowanie Spółki wymaga podjęcia stosownej uchwały walnego zgromadzenia Spółki (tj. uchwały walnego zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego) oraz zgód organów postępowania sanacyjnego Spółki wydanych w trybie ustawy prawo restrukturyzacyjne w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki przez Spółkę. Na dzień publikacji niniejszego raportu żadna z przedmiotowych zgód/uchwał nie została podjęta. Zarząd Spółki kontynuuje jednak prace nad pozyskaniem finansowania przez Spółkę i uzyskania w tym celu wszystkich wymaganych przez przepisy prawa zgód i uchwał.

FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET S.A. w restrukturyzacji			
(pełna nazwa emitenta)			
RAFAMET		Elektromaszynowy	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
47-420	Kuźnia Raciborska		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
ul. Staszica		1	
	(ulica)		(numer)
(0-32) 7213101		(0-32) 7213101	
(telefon)		(fax)	
rafamet@rafamet.com.pl		rafamet.com	
(e-mail)		(www)	
6390001564		271577318	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-04-30	Krzysztof Kozakowski	Prezes Zarządu	Krzysztof Kozakowski
2025-04-30	Jakub Kaczmarek	Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych	Jakub Kaczmarek