

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

62

/

2025

Data sporządzenia: 2025-08-25

Skrócona nazwa emitenta

RAFAMET

Temat

Informacja o stanie prowadzonego postępowania sanacyjnego Spółki oraz o stanie procesu restrukturyzacji spółki zależnej Emitenta

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji (dalej jako: „Emitent” lub „Spółka”), niniejszym informuje, że w ramach postępowania restrukturyzacyjnego Spółki prowadzonego przed Sądem Rejonowym w Gliwicach XII Wydziałem Gospodarczym w sprawie o sygn. akt GL1G/GR/16/2024, Zarząd Spółki działając we współpracy z Zarządcą Spółki w postępowaniu sanacyjnym (tj. spółką Rymarz Zdort Maruta Kubiczek Restructuring S.A. z siedzibą w Warszawie) prowadzi intensywne prace celem przygotowania planu restrukturyzacyjnego Spółki. Zgodnie z przewidywaniami Zarządu Spółki, plan restrukturyzacyjny powinien zostać przygotowany i złożony do Sądu Rejonowego w Gliwicach za pomocą Krajowego Rejestru Zadłużonych w terminie umożliwiającym przeprowadzenie drugiej transzy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w IV kwartale 2025 r. Przygotowanie i złożenie w sądzie planu restrukturyzacyjnego stanowi istotny element prowadzonego postępowania sanacyjnego Spółki.

Zarząd Spółki informuje również, że złożenie w sądzie planu restrukturyzacyjnego popartego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., będzie stanowiło ziszczenie się jednego z dwóch warunków zawieszających umożliwiających przeprowadzenie drugiej transzy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 20.000.000,00 zł w ramach subskrypcji prywatnej w drodze emisji akcji serii J skierowanej do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. zgodnie z zapisami umowy inwestycyjnej, o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym nr 36/2025 w dniu 27 maja 2025 r. Pierwszym warunkiem zawieszającym było zawarcie przez Spółkę z jej spółkę zależną ODLEWNIĘ RAFAMET Sp. z o.o. w (dalej jako: „Odlewnia”) umowy pożyczki, zgodnie z którą Spółka udzieli Odlewni pożyczki w wysokości do 5.000.000,00 zł), o którym to ziszczeniu się warunku zawieszającym Emitent informował raportem bieżącym nr 40/2025 w dniu 12 czerwca 2025 r. Po ziszczeniu się tego warunku zawieszającego w postaci złożenia do sądu planu restrukturyzacyjnego popartego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Zarząd Spółki zamierza zwołać walne zgromadzenie Spółki celem podjęcia stosownej uchwały przez walne zgromadzenie Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Jednocześnie w nawiązaniu do raportu Emitenta nr 16/2025 z dnia 14-04-2025 r. o otrzymaniu od Odlewni informacji o postanowieniu Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydziału Gospodarczego o zatwierdzeniu układu Odlewni (sygnatura postępowania GL1G/GRz/97/2024), Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 25 sierpnia 2025 r. Emitent otrzymał informację od Odlewni, że Zarząd Odlewni podjął decyzję o konieczności wystąpienia przez Odlewnię do właściwego sądu z wnioskiem o uchylenie układu zatwierdzonego postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydziału Gospodarczego z dnia 14 kwietnia 2025 r. (sygnatura postępowania GL1G/GRz/97/2024) oraz o konieczności wystąpienia przez Odlewnię do właściwego sądu z wnioskiem o otwarcie postępowania sanacyjnego Odlewni. Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Emitenta, na dzień publikacji niniejszego raportu, Zarząd Odlewni nie złożył w sądzie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego. Jak wskazał Emitentowi Zarząd Odlewni, Odlewnia nie jest w stanie, przy utrzymującym się poziomie przychodów oraz istniejącej strukturze kosztowej, zrealizować układu zatwierdzonego wobec niej w sprawie o sygn. akt GL1G/GRz/97/2024. W ocenie Zarządu Odlewni, kontynuowanie restrukturyzacji w dotychczasowej formule, opartej na wykonaniu istniejącego układu, nawet w przypadku jego modyfikacji, wiąże się z istotnym ryzykiem niepowodzenia. Ponadto Emitent wskazuje, iż Zarząd Emitenta, na podstawie wniosku Zarządu Odlewni oraz kompletu przedłożonych dokumentów, podjął decyzję o odbyciu w dniu 25 sierpnia 2025 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Odlewni w trybie art. 240 Kodeksu Spółek Handlowych, którego porządek obrad obejmuje podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki, zgodnie z art. 233 Kodeksu Spółek Handlowych. Powyższa uchwała o dalszym istnieniu Odlewni została podjęta przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Odlewni w dniu 25 sierpnia 2025 r.

FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
(pełna nazwa emitenta)

RAFAMET
(skrótowa nazwa emitenta)

Elektromaszynowy
(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
2025-08-25	Rafał Rychter	Prezes Zarządu	Rafał Rychter
2025-08-25	Dariusz Bernacki	Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych	Dariusz Bernacki