

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

72

/

2025

Data sporządzenia: 2025-11-12

Skrócona nazwa emitenta

RAFAMET

Temat

Pozytywne zaopiniowanie przez Radę Wierzycieli planu restrukturyzacyjnego Emitenta oraz złożenie planu restrukturyzacyjnego w sądzie restrukturyzacyjnym.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji (dalej jako: „Emitent” lub „Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 12 listopada 2025 roku Rada Wierzycieli Emitenta podjęła uchwałę w sprawie pozytywnego zaopiniowania planu restrukturyzacyjnego Emitenta sporządzonego w dniu 12 listopada 2025 r. przez zarządcę Emitenta w postępowaniu sanacyjnym w porozumieniu z Emitentem reprezentowanym przez Zarząd („Plan Restrukturyzacyjny”). Plan Restrukturyzacyjny został poparty przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. („ARP”) zgodnie z zapisami umowy inwestycyjnej zawartej przez Emitenta z ARP, o której to zawarciu umowy inwestycyjnej Emitent informował raportem bieżącym nr 36/2025 w dniu 27 maja 2025 r. („Umowa Inwestycyjna”).

Emitent informuje również, iż w dniu 12 listopada 2025 r. zarządca masy sanacyjnej Emitenta złożył za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych do właściwego sądu Plan Restrukturyzacyjny. Emitent wskazuje, iż złożenie przez zarządcę Emitenta do właściwego sądu Planu Restrukturyzacyjnego popartego przez ARP stanowi realizację drugiego (i ostatniego) warunku do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta przez ARP w ramach drugiej transzy (podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 20.000.000 zł) zgodnie z zapisami Umowy Inwestycyjnej. Pierwszy warunek do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta przez ARP w ramach drugiej transzy (tj. udzielenie pożyczki przez Emitenta spółce zależnej Emitenta Odlewni Rafamet Sp. z o.o.) został spełniony w dniu 12 czerwca 2025 r., o czym Emitent informował raportem bieżącym numer 40/2025 w dniu 12 czerwca 2025 r. W wyniku ziszczenia się wszystkich warunków do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta przez ARP w ramach drugiej transzy (podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 20.000.000 zł), Zarząd Emitenta rozpoczął prace związane z takim podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta.

Plan Restrukturyzacyjny zakłada między innymi szereg działań o charakterze operacyjnym celem trwałego wyeliminowania przyczyn obecnej trudnej sytuacji Emitenta, a także podjęcie szeregu środków restrukturyzacyjnych mających doprowadzić do stabilizacji sytuacji finansowej Emitenta, wśród których należy wskazać: (1) dokapitalizowanie Emitenta przez ARP zgodnie z postanowieniami Umowy Inwestycyjnej, (2) zawarcie układu z wierzycielami Emitenta w ramach postępowania sanacyjnego Emitenta, (3) zawarcie porozumień z wierzycielami Emitenta w zakresie sposobu spłat wierzytelności, które nie zostaną objęte układem w postępowaniu sanacyjnym Emitenta, czy też (4) potencjalne udzielenie Emitentowi pożyczki przez ARP w okresie realizacji układu przez Emitenta – w tym zakresie w Planie Restrukturyzacyjnym przewidziano możliwość uzyskania dodatkowego finansowania od głównego akcjonariusza Emitenta w kwocie uzależnionej od faktycznego zapotrzebowania, w formie pożyczki, przy czym ewentualne udzielenie przez ARP takiej przedmiotowej pożyczki będzie wymagało po stronie ARP uzyskania dedykowanych osobnych zgód korporacyjnych.

Zgodnie z treścią Planu Restrukturyzacyjnego propozycje układowe zostaną przedstawione wierzycielom na dalszym etapie postępowania, przed zgromadzeniem wierzycieli, a po zrealizowaniu całości lub części Planu Restrukturyzacyjnego, zgodnie z art. 321 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego.

Emitent wskazuje, że obligatoryjnym elementem Planu Restrukturyzacyjnego są założenia co do przyszłych wyników finansowych, jednak Emitent zastrzega, że przekazane dane nie stanowią prognozy wyników finansowych Emitenta. Plan Restrukturyzacyjny został udostępniony wierzycielom Emitenta za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Zadłużonych, prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości.

FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET S.A. w restrukturyzacji			
(pełna nazwa emitenta)			
RAFAMET		Elektromaszynowy	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. Kasyfikacji GPW w W-wie)	
47-420	Kuźnia Raciborska		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
ul. Staszica		1	
		(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
2025-11-12	Rafał Rychter	Prezes Zarządu	Rafał Rychter
2025-11-12	Dariusz Bernacki	Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych	Dariusz Bernacki