

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Report bieżący nr

83

/

2025

Data sporządzenia: 2025-12-22

Skrócona nazwa emitenta

RAFAMET

Temat

Zawarcie przez RAFAMET S.A. w restrukturyzacji z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. umowy objęcia akcji serii J.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji w Kuźni Raciborskiej (dalej jako „Emitent”) informuje, iż w dniu 22 grudnia 2025 r. Emitent zawarł z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Inwestor”) umowę objęcia akcji serii J („Umowa Objęcia Akcji”). Umowa Objęcia Akcji została zawarta w wykonaniu postanowień Umowy Inwestycyjnej z dnia 27 maja 2025 r. zawartej pomiędzy Emitentem a Inwestorem (o zawarciu Umowy Inwestycyjnej Emitent informował raportem bieżącym nr 36/2025 z dnia 27 maja 2025 r.) oraz w wykonaniu podjętej w dniu 16 grudnia 2025 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta Uchwały nr 4/IV/25 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii J w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom w całości oraz w sprawie dematerializacji akcji serii J, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki (dalej jako „Uchwała w Sprawie Emisji Akcji”). O podjęciu Uchwały w Sprawie Emisji Akcji Emitent informował raportem bieżącym nr 81/2025 z dnia 16 grudnia 2025 r. Na mocy Umowy Objęcia Akcji Inwestor objął wszystkie oferowane akcje na podstawie Uchwały w Sprawie Emisji Akcji, tj. 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji imiennych serii J o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda (dalej jako „Akcje Nowej Emisji”). Akcje Nowej Emisji zostały objęte w całości za wkłady pieniężne, a łączna cena emisyjna Akcji Nowej Emisji wyniosła 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych).

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
2025-12-22	Rafał Rychter	Prezes Zarządu	Rafał Rychter
2025-12-22	Dariusz Bernacki	Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych	Dariusz Bernacki