

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

8

/

2026

Data sporządzenia: 2026-02-11

Skrócona nazwa emitenta

RAFAMET

Temat

Udzielenie przez Emitenta pożyczki spółce zależnej Emitenta Odlewni Rafamet Sp. z o.o. w restrukturyzacji.

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”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta numer 73/2025 z dnia 19 listopada 2025 r. w przedmiocie zawarcia przez Emitenta ze spółką zależną Emitenta Odlewnią Rafamet Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Kuźni Raciborskiej (dalej jako: „Odlewnia”) umowy ramowej udzielania pożyczek, informuje, że w dniu 11 lutego 2026 r. Emitent zawarł z Odlewnią umowę pożyczki, na podstawie której Emitent udzieli Odlewni pożyczki w kwocie 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) (dalej jako „Pożyczka”). Odlewnia będzie zobowiązana do zwrotu kapitału Pożyczki jednorazowo w terminie 2 (dwóch) lat od dnia przekazania Odlewni w całości kwoty Pożyczki. Pożyczka stanowi pożyczkę celową i udzielana jest Odlewni w celu wykorzystania jej w całości na spłatę kluczowych zobowiązań Odlewni, w szczególności wymagalnych zobowiązań wobec pracowników i zleceniobiorców Odlewni. Oprocentowanie Pożyczki zostało ustalone w wysokości zmiennej stopy procentowej opartej o WIBOR 1M+6,00% marży. Wysokość stopy WIBOR 1M zostanie przyjęta z ostatniego dnia poprzedniego miesiąca. Oprocentowanie Pożyczki płatne będzie w okresach miesięcznych na ostatni dzień każdego miesiąca. Od udzielonej Pożyczki Emitent pobierze jednorazowo prowizję w wysokości 0,4% od kwoty Pożyczki i wystawi fakturę VAT, na podstawie której Odlewnia dokona zapłaty prowizji.

Pożyczka zostanie zabezpieczona poprzez: (1) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową Odlewni, (2) ustanowioną na nieruchomościach (prawie użytkowania wieczystego nieruchomości i prawie własności budynków i budowli posadowionych na tych nieruchomościach) przysługujących Odlewni w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy Pożyczki hipotekę umowną łączną do kwoty 1.500.000,00 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) złotych jako zabezpieczenie spłaty kapitału Pożyczki, odsetek oraz kosztów postępowania związanego z dochodzeniem wierzytelności wynikających z umowy Pożyczki wraz z roszczeniami na przeniesienie hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne, po wykreśleniu spłaconych wierzytelności, przy czym powyższy termin 6 miesięcy będzie zachowany, jeżeli przed jego upływem Odlewnia zastosuje się do trybu wynikającego z art. 129 prawa restrukturyzacyjnego i wówczas wskazany wyżej termin będzie zachowany, jeżeli przed jego upływem Odlewnia żąda prawidłowo opłacony wniosek o wpis hipoteki umownej lub co najmniej złoży wniosek do właściwego organu postępowania restrukturyzacyjnego o wyrażenie zgody na obciążenie składników masy sanacyjnej hipoteką – jednocześnie w przypadku, gdy właściwy organ postępowania restrukturyzacyjnego odmówi wyrażenia zgody na obciążenie składników masy sanacyjnej hipoteką, nie będzie to stanowiło naruszenia umowy Pożyczki przez Odlewnię, o ile Odlewnia wykaże, że: (a) złożyła kompletny wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie czynności oraz (b) przedłożyła projekt wniosku o wyrażenie zgody na dokonania czynności wraz ze wszystkimi załącznikami Emitentowi co najmniej na 3 dni przed jego złożeniem, celem umożliwienia zapoznania się z nim przez Emitenta i wniesienia przez niego ewentualnych uwag i sugestii.

Zgodnie z umową Pożyczki Odlewnia zobowiązała się m.in. do (1) prowadzenia wyodrębnionego rejestru operacji finansowych realizowanych ze środków pochodzących z Pożyczki, (2) przekazania Emitentowi w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy Pożyczki raportu z wykorzystania środków z Pożyczki, (3) przekazania Emitentowi w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Pożyczki planu naprawczego, obejmującego w szczególności plan działań naprawczych Odlewni w okresie krótkoterminowym (do 6 miesięcy) i długoterminowym (do 12 miesięcy), z uwzględnieniem planowanych sposobów na zwiększenie przychodów, redukcję kosztów i poprawę płynności finansowej Odlewni, (4) wykonywania szeregu innych obowiązków informacyjnych wobec Emitenta.

Zgodnie z umową Pożyczki, w razie naruszenia przez Odlewnię, z jakiegokolwiek przyczyny, postanowień umowy Pożyczki, Emitent jest uprawniony, według własnej decyzji do: (1) wypowiedzenia umowy Pożyczki w całości lub w części, (2) zażądania dodatkowego zabezpieczenia spłaty Pożyczki, (3) zażądania przedstawienia przez Odlewnię w określonym terminie programu naprawczego i jego realizacji, po zatwierdzeniu przez Emitenta. Wypowiadając umowę Pożyczki Emitent jest uprawniony do postawienia w stan wymagalności całości należnej wierzytelności z umowy Pożyczki (wraz z oprocentowaniem i odsetkami za opóźnienie), a także zaspokojenia się z dowolnego zabezpieczenia Pożyczki, wedle swego uznania, do pełnej kwoty wierzytelności.

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
2026-02-11	Rafał Rychter	Prezes Zarządu	Rafał Rychter
2026-02-11	Dariusz Bemacki	Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych	Dariusz Bemacki