

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

9

/

2026

Data sporządzenia: 2026-03-17

Skrócona nazwa emitenta

RAFAMET

Temat

Zawarcie przez Emitenta z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. aneksu do umowy inwestycyjnej.

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 36/2025 opublikowanego przez Emitenta w dniu 27 maja 2025 r. w przedmiocie zawarcia przez Emitenta z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. („ARP”) umowy inwestycyjnej („Umowa Inwestycyjna”) oraz umowy objęcia akcji serii I, informuje, że w dniu 17 marca 2026 r. Emitent zawarł z ARP aneks do Umowy Inwestycyjnej („Aneks”).

Strony postanowiły Aneksem dokonać zmian warunków zawieszających dotyczących przeprowadzenia trzeciej i czwartej transzy podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta określonych w Umowie Inwestycyjnej. Zgodnie z treścią Aneksu, warunkiem przeprowadzenia trzeciej transzy podwyższenia kapitału zakładowego (zgodnie z treścią Umowy Inwestycyjnej ma być to podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 20.000.000,00 zł w drodze emisji akcji serii K) będzie ziszczenie się następujących zdarzeń: (a) pozyskanie kontraktów dla Spółki, które mają być realizowane w 2026 roku, o łącznej wartości nie niższej niż 40.000.000,00 zł netto (słownie złotych: czterdzieści milionów 00/100) i przedłożenie przez Spółkę do ARP pisemnego oświadczenia w tej sprawie, (b) wydanie przez Zarząd Spółki opinii potwierdzającej prawidłowe wydatkowanie przez spółkę zależną od Spółki, tj. Odlewnię Rafamet Sp. z o.o. w restrukturyzacji środków pochodzących z pożyczki udzielonej jej przez Spółkę i przedstawienie ARP przez Spółkę właściwych dokumentów w tej sprawie, (c) wdrożenie przez Spółkę procedur lub narzędzi mających na celu poprawę jakości informacji zarządczych, (d) wdrożenie procedury „Kompleksowe uruchomienie obrabiarki przez Wydział TM”, przy czym potwierdzenie ziszczenia się warunków wskazanych w punktach (c) i (d) nastąpi na podstawie przedstawionych ARP przez Spółkę właściwych dokumentów korporacyjnych.

Zgodnie z treścią Aneksu, warunkiem przeprowadzenia czwartej transzy podwyższenia kapitału zakładowego (zgodnie z treścią Umowy Inwestycyjnej ma być to podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 10.000.000,00 zł w drodze emisji akcji serii L) będzie ziszczenie się następujących zdarzeń: (a) pozyskanie kontraktów dla Spółki, które mają być realizowane w 2026 roku, o łącznej wartości nie niższej niż 70.000.000,00 zł netto (słownie złotych: siedemdziesiąt milionów 00/100) i przedłożenie przez Spółkę do ARP pisemnego oświadczenia w tej sprawie, (b) dokonanie inwentaryzacji oraz podjęcie działań mających na celu zbycie nieużywanych środków trwałych w ilości 34 maszyn/urządzeń należących do Spółki.

Aneksem Strony postanowiły również dokonać zmiany w przesłance uprawniającej ARP do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Inwestycyjnej w przypadku odchylenia w osiągniętym wyniku EBITDA o co najmniej 15% in minus względem biznesplanu. Zgodnie z treścią Aneksu, ARP będzie uprawniona do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Inwestycyjnej w przypadku odchylenia w osiągniętym wyniku EBITDA (obliczonym po skorygowaniu o wpływ zdarzeń jednorazowych) „in minus” o co najmniej 15% i nie mniej niż o kwotę 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych) względem biznesplanu, wykazanym w co najmniej dwóch kolejnych raportach o realizacji biznesplanu oraz niedokonania niezwłocznie (nie dłużej niż w terminie 20 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o braku realizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego) korekty harmonogramu rzeczowo – finansowego, zgodnie z postanowieniami Umowy Inwestycyjnej.

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

(ulica)

1

(numer)

(0-32) 7213101

(telefon)

(0-32) 7213101

(fax)

rafamet@rafamet.com.pl

(e-mail)

rafamet.com

(www)

Komisja Nadzoru Finansowego

6390001564

(NIP)

271577318

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2026-03-17	Rafał Rychter	Prezes Zarządu	Rafał Rychter
2026-03-17	Dariusz Bemacki	Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych	Dariusz Bemacki