

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

12

/

2026

Data sporządzenia: 2026-04-08

Skrócona nazwa emitenta

RAFAMET

Temat

Ziszczenie się warunku zawieszającego dotyczącego trzeciej transzy podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.

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 z dnia 27 maja 2025 r., w którym Emitent informował o zawarciu przez Emitenta z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. („ARP”) umowy inwestycyjnej („Umowa Inwestycyjna”) oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta numer 9/2026 z dnia 17 marca 2026 r., w którym Emitent informował o zawarciu przez Emitenta z ARP aneksu do Umowy Inwestycyjnej („Aneks”), niniejszym informuje, że w dniu 8 kwietnia 2026 r.: (a) Zarząd Emitenta przedłożył do ARP pisemne oświadczenie o pozyskaniu kontraktów dla Spółki, które mają być realizowane w 2026 r., o łącznej wartości nie niższej niż 40.000.000,00 zł netto, (b) Zarząd Emitenta przedłożył ARP poświadczoną za zgodność z oryginałem uchwałę Zarządu Emitenta z dnia 8 kwietnia 2026 r. potwierdzającą prawidłowe wydatkowanie przez Odlewnię Rafamet Sp. z o.o. w restrukturyzacji środków pochodzących z pożyczki udzielonej przez Emitenta Odlewni Rafamet Sp. z o.o. w restrukturyzacji w dniu 12 czerwca 2025 r. oraz w dniu 11 lutego 2026 r., (c) Zarząd Emitenta wprowadził uchwałę Zarządu Emitenta 8 kwietnia 2026 r. Procedurę poprawy jakości informacji zarządczej u Emitenta oraz Zarząd Emitenta przedstawił ARP dokumentację w tym zakresie, (d) Zarząd Emitenta wprowadził uchwałę Zarządu Emitenta z dnia 8 kwietnia 2026 r. procedurę „Kompleksowe uruchomienie obrabiarki przez wydział TM” oraz Zarząd Emitenta przedstawił ARP dokumentację w tym zakresie. W związku z wystąpieniem wszystkich okoliczności wskazanych powyżej, w dniu 8 kwietnia 2026 r. ziszczył się warunek zawieszający do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta przez ARP w ramach trzeciej transzy (podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 20.000.000 zł), zgodnie z zapisami Umowy Inwestycyjnej w wersji przyjętej w Aneksie.

W efekcie ziszczenia się warunku zawieszającego do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta przez ARP w ramach trzeciej transzy, Zarząd Emitenta przekazał ARP w dniu 8 kwietnia 2026 r. pisemne zawiadomienie o ziszczeniu się tego warunku wraz z kopią dokumentacji potwierdzającej ziszczenie się tego warunku. Zgodnie z zapisami Umowy Inwestycyjnej, ARP ma 5 dni roboczych od dnia otrzymania od Emitenta pisemnego zawiadomienia o ziszczeniu się tego warunku dotyczącego trzeciej transzy podwyższenia, na ewentualne przekazanie Emitentowi informacji, że w ocenie ARP warunek ten się nie ziszczył. W takim przypadku Emitent będzie uprawniony na podstawie zapisów Umowy Inwestycyjnej do wyznaczenia biegłego, w celu weryfikacji przez tego biegłego ziszczenia się warunku do przeprowadzenia trzeciej transzy podwyższenia kapitału zakładowego.

W wyniku ziszczenia się wszystkich warunków do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta przez ARP w ramach trzeciej transzy (podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 20.000.000 zł), Zarząd Emitenta zamierza rozpocząć prace związane z takim podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta.

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
2026-04-08	Rafał Rychter	Prezes Zarządu	Rafał Rychter
2026-04-08	Dariusz Bemacki	Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych	Dariusz Bemacki