

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

41

/

2026

Data sporządzenia: 2026-09-07

Skrócona nazwa emitenta
RAFAMET

Temat

Udzielenie przez Emitenta pożyczek 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 7 września 2026 r. Emitent zawarł z Odlewnią: (1) umowę pożyczki, na podstawie której Emitent udzieli Odlewni pożyczki w kwocie 1 310 000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta dziesięć tysięcy złotych 00/100) (dalej jako „Pożyczka 1”) oraz (2) 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 2”).

W umowie Pożyczki 1 Strony postanowiły, iż na poczet zabezpieczenia umowy Odlewnia zobowiązuje się: (1) przedłożyć weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, (2) przed uruchomieniem środków z Pożyczki 1: uzyskać prawomocną zgodę właściwego organu postępowania restrukturyzacyjnego, wymaganą na podstawie art. 129 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, na obciążenie składników masy sanacyjnej hipoteką umowną łączną do kwoty 1 965 000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100), (3) w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy ustanowić na rzecz Spółki hipotekę umowną łączną do kwoty 1 965 000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) - lub co najmniej w tym terminie złożyć oświadczenie o ustanowieniu hipoteki oraz prawidłowo opłacony wniosek o wpis hipoteki do właściwych ksiąg wieczystych - jako zabezpieczenie spłaty kapitału Pożyczki 1, odsetek oraz wszelkich kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności wynikających z umowy Pożyczki 1, wraz z roszczeniem o przeniesienie hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne, na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawie własności budynków i budowli posadowionych na tych nieruchomościach, położonych w Kuźni Raciborskiej, dla których Sąd Rejonowy w Raciborzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste: (a) GL1R/00032536/6 (dz. ew. nr 947/25), (b) GL1R/00044952/5 (dz. ew. nr 947/23, 947/24), (c) GL1R/00055445/8 (dz. ew. nr 947/28, 947/30, 947/31). W umowie Pożyczki 1 Strony uzgodniły, iż warunkiem udzielenia (uruchomienia) Pożyczki 1 jest: (a) skuteczne zawarcie przez Odlewnię kontraktu z GE Power Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na wykonanie pola płyt wraz z dostawą i montażem w halach produkcyjnych GE Power Sp. z o.o. w Elblągu, (b) uprzednie ustanowienie przez Odlewnię na rzecz Spółki wszystkich zabezpieczeń Pożyczki 1 wskazanych powyżej (weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz ustanowienie hipoteki na nieruchomościach), z tym jednak zastrzeżeniem, że w odniesieniu do zabezpieczenia hipotecznego warunek ten uważa się za spełniony z chwilą uzyskania prawomocnej zgody właściwego organu postępowania restrukturyzacyjnego. Odlewnia będzie zobowiązana do zwrotu kapitału Pożyczki 1 jednorazowo w terminie 2 (dwóch) lat od dnia przekazania Odlewni w całości kwoty Pożyczki. Pożyczka 1 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 1 zostało ustalone na warunkach rynkowych w wysokości zmiennej stopy procentowej opartej o WIBOR 1M powiększonej o marżę. Wysokość stopy WIBOR 1M zostanie przyjęta z ostatniego dnia poprzedniego miesiąca. Oprocentowanie Pożyczki 1 płatne będzie w okresach miesięcznych na ostatni dzień każdego miesiąca. Od udzielonej Pożyczki 1 Emitent pobierze również jednorazowo prowizję.

W umowie Pożyczki 2 Strony postanowiły, iż na poczet zabezpieczenia umowy Odlewnia zobowiązuje się: (a) przedłożyć weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, (b) najpóźniej przed uruchomieniem środków z Pożyczki 2 (i) zawrzeć kontrakt z GE Power Sp. z o.o. („GE”), na wykonanie pola płyt wraz z dostawą i montażem w halach produkcyjnych GE („Kontrakt”); (ii) uzyskać zgodę GE na dokonanie na rzecz Spółki przelewu części wierzytelności pieniężnej przysługującej Odlewni wobec GE z tytułu wynagrodzenia należnego Odlewni z tego Kontraktu, do łącznej kwoty stanowiącej 150% kwoty Pożyczki, tj. 1.500.000,00 zł, na zabezpieczenie Spółki oraz równocześnie (iii) zawrzeć ze Spółką umowę przelewu tej wierzytelności, do wskazanej wyżej kwoty, na

zabezpieczenie wierzytelności wynikających z umowy Pożyczki 2, przewidującą w szczególności nieodwołalny charakter przelewu, uprawnienie Spółki do dochodzenia zapłaty wierzytelności bezpośrednio od GE na pierwsze pisemne żądanie, bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody Odlewni, (iv) uzyskać niezbędne zgody sędziego komisarza na dokonanie powyższych czynności. W umowie Pożyczki 2 Strony uzgodniły, iż warunkiem udzielenia (uruchomienia) Pożyczki 2 jest: (a) skuteczne zawarcie przez Odlewnię Kontraktu z GE, (b) uprzednie ustanowienie przez Odlewnię na rzecz Spółki wszystkich zabezpieczeń wskazanych powyżej (weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz przelew części wierzytelności pieniężnej przysługującej Odlewni wobec GE z tytułu wynagrodzenia należnego Odlewni z Kontraktu, (c) spełnienie warunku rejestracyjnego w rozumieniu umowy przelewu przez Odlewnię na rzecz Spółki części wierzytelności pieniężnej przysługującej Odlewni wobec GE z tytułu wynagrodzenia należnego Odlewni z Kontraktu, polegającego na w szczególności na rejestracji Spółki w systemach GE umożliwiającej realizację na rzecz Spółki płatności z tytułu wierzytelności przelewanych przez Odlewnię z tytułu Kontraktu. Odlewnia będzie zobowiązana do zwrotu kapitału Pożyczki 2 w miesięcznych ratach w wysokości 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) każda, począwszy od miesiąca września 2026 r., aż do całkowitej spłaty kapitału Pożyczki 2. Pożyczka 2 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 2 zostało ustalone na warunkach rynkowych w wysokości zmiennej stopy procentowej opartej o WIBOR 1M powiększonej o marżę. Wysokość stopy WIBOR 1M zostanie przyjęta z ostatniego dnia poprzedniego miesiąca. Oprocentowanie Pożyczki 2 płatne będzie w okresach miesięcznych na ostatni dzień każdego miesiąca. Od udzielonej Pożyczki 2 Emitent pobierze również jednorazowo prowizję.

W wykonaniu postanowień umowy Pożyczki 2, w dniu 7 września 2026 r. Emitent zawarł z Odlewnią umowę przelewu przez Odlewnię na rzecz Spółki części wierzytelności pieniężnej przysługującej Odlewni wobec GE z tytułu wynagrodzenia należnego Odlewni z Kontraktu.

Zgodnie z umowami Pożyczek 1 i 2, Odlewnia zobowiązała się m.in. do (1) prowadzenia wyodrębnionego rejestru operacji finansowych realizowanych ze środków pochodzących z Pożyczki 1 i 2, (2) przekazania Emitentowi w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy Pożyczki 1 i 2 raportu z wykorzystania środków z Pożyczki 1 i 2, (3) wykonywania szeregu innych obowiązków informacyjnych wobec Emitenta. Zgodnie z umowami Pożyczek 1 i 2, w razie naruszenia przez Odlewnię, z jakiegokolwiek przyczyny, postanowień umowy Pożyczki 1 lub 2, Emitent jest uprawniony, według własnej decyzji do: (1) wypowiedzenia umowy Pożyczki 1 lub 2 w całości lub w części, (2) zażądania dodatkowego zabezpieczenia spłaty Pożyczki 1 lub 2, (3) zażądania przedstawienia przez Odlewnię w określonym terminie programu naprawczego i jego realizacji, po zatwierdzeniu przez Emitenta. Wypowiadając umowę Pożyczki 1 lub 2, Emitent jest uprawniony do postawienia w stan wymagalności całości należnej wierzytelności z umowy Pożyczki 1 lub 2 (wraz z oprocentowaniem i odsetkami za opóźnienie), a także zaspokojenia się z dowolnego zabezpieczenia Pożyczki 1 lub 2, wedle swego uznania, do pełnej kwoty wierzytelności.

Ramy prawne	Rodzaj informacji
TRANSD	

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji	
Rodzaj przedkładanych informacji	nowe (do zastrzeżenia)
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji	☐
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-09-07
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-09-07
Znacznik danych osobowych	☒

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych	lub	Imię i nazwisko, osoby która przekazała
---	-----	---

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje	Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje
259400UBXHDSD6IALD13	Duża jednostka
259400UBXHDSD6IALD13	Duża grupa

Informacji przekazanych przez podmiot
Informacje poufne

PLKNF
Informowania w przypadku nowych informacji)
☐
☒

Informacja - wypełnij w przypadku osób fizycznych

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
(wg NACE): C
(wg NACE): C

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
2026-09-07	Rafał Rychter	Prezes Zarządu	Rafał Rychter
2026-09-07	Dariusz Bemacki	Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych	Dariusz Bemacki

