

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

47

/

2026

Data sporządzenia: 2026-09-30

Skrócona nazwa emitenta
RAFAMET

Temat

Ziszczenie się warunku zawieszającego dotyczącego czwartej 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 z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. („ARP”) umowy inwestycyjnej („Umowa Inwestycyjna”), oraz do raportu bieżącego Emitenta numer 9/2026 z dnia 17 marca 2026 r., dotyczącego zawarcia z ARP aneksu do Umowy Inwestycyjnej („Aneks”), niniejszym informuje, że w dniu 30 września 2026 r. ziszcilo się drugie i ostatnie zdarzenie składające się na warunek zawieszający dotyczący czwartej transzy podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. Zgodnie z Aneksem zdarzenie to obejmuje pozyskanie dla Spółki kontraktów, które mają być realizowane w 2026 r., o łącznej wartości nie niższej niż 70 000 000 zł netto oraz przedłożenie ARP pisemnego oświadczenia Spółki w tej sprawie.

Pierwsze zdarzenie składające się na warunek zawieszający dotyczący czwartej transzy podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta zostało spełnione poprzez dokonanie inwentaryzacji oraz podjęcie działań mających na celu zbycie 34 nieużywanych maszyn/urządzeń należących do Spółki, w tym Spółka złożyła wniosek do Sędziego-Komisarza o wyrażenie zgody na sprzedaż tych maszyn i urządzeń w trybie art. 323 ust. 1 Prawa Restrukturyzacyjnego.

W związku ze ziszczeniem się obu zdarzeń wskazanych powyżej, w ocenie Zarządu Emitenta, w dniu 30 września 2026 r. ziszcil się warunek zawieszający dotyczący czwartej transzy podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta (podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 10 000 000 zł), zgodnie z postanowieniami Umowy Inwestycyjnej w brzmieniu nadanym Aneksem.

W efekcie ziszczenia się warunku zawieszającego do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta przez ARP w ramach czwartej transzy, Zarząd Emitenta zgodnie z Umową Inwestycyjną w terminie do 5 dni roboczych przekazał ARP pisemne zawiadomienie o ziszczeniu się tego warunku wraz z kopią dokumentacji potwierdzającej ziszczenie się tego warunku.

Zgodnie z postanowieniami Umowy Inwestycyjnej ARP przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec zawiadomienia Spółki o ziszczeniu się warunku zawieszającego dotyczącego czwartej transzy, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania tego zawiadomienia. W przypadku zgłoszenia przez ARP sprzeciwu Emitent będzie uprawniony, zgodnie z Umową Inwestycyjną, do wyznaczenia biegłego w celu weryfikacji ziszczenia się warunku dotyczącego czwartej transzy podwyższenia kapitału zakładowego. Rozstrzygnięcie biegłego w zakresie podlegającym jego kompetencji będzie ostateczne i wiążące dla stron Umowy Inwestycyjnej.

W związku z ziszczeniem się, w ocenie Zarządu Emitenta, warunku zawieszającego dotyczącego czwartej transzy (podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 10 000 000 zł), Zarząd Emitenta zamierza rozpocząć czynności związane z przeprowadzeniem tego podwyższenia, z uwzględnieniem przewidzianego w Umowie Inwestycyjnej prawa ARP do zgłoszenia sprzeciwu. Po skutecznym przeprowadzeniu czwartej transzy oraz objęciu i opłaceniu akcji przez ARP zakończony zostanie przewidziany Umową Inwestycyjną proces czterech etapów dokapitalizowania, a łączna kwota dokapitalizowania Spółki wyniesie 80 000 000 zł.

Ramy prawne	Rodzaj informacji
TRANSD	

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji	
Rodzaj przedkładanych informacji	nowe (do zastąpienia)
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji	☐
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-09-30
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-09-30
Znacznik danych osobowych	☒

macji przekazanych przez podmiot
Informacje poufne

PLKNF
owania w przypadku nowych informacji)
☐
☒

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

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje	Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje
259400UBXHDS6IALD13	Duża jednostka
259400UBXHDS6IALD13	Duża grupa

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
2026-09-30	Rafał Rychter	Prezes Zarządu	Rafał Rychter
2026-09-30	Dariusz Bemacki	Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych	Dariusz Bemacki

zała informacje - 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