

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

51

/

2026

Data sporządzenia: 2026-10-23

Skrócona nazwa emitenta

RAFAMET

Temat

Zawarcie przez Spółkę z Odlewnią Rafamet Sp. z o.o. w restrukturyzacji umowy określającej zasady rozliczeń z tytułu przystąpienia Spółki do długu Odlewni Rafamet Sp. z o.o. w restrukturyzacji w dniu 25.08.2021 r. wobec Banku Millennium S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 23 października 2026 r. pomiędzy Emitentem a jego spółką zależną Odlewnią Rafamet Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Kuźni Raciborskiej (dalej: „Odlewnia”) umowy regulującej zasady ponoszenia przez strony ekonomicznego ciężaru zobowiązań wobec Banku Millennium S.A. (dalej: „Bank”), przysługujących rozliczeń z tytułu płatności dokonywanych przez Emitenta na rzecz Banku oraz wynagrodzenia należnego Emitentowi za przystąpienie do długu Odlewni (dalej: „Umowa”).

Zobowiązania te wynikają z umowy o kredyt obrotowy nr 10917/17/400/04, zawartej przez Odlewnię z Bankiem dnia 14 września 2017 r., z późniejszymi zmianami, oraz z umowy przystąpienia do długu z dnia 25 sierpnia 2021 r. Na podstawie umowy przystąpienia do długu Emitent stał się dłużnikiem solidarnym wraz z Odlewnią na kwotę w wysokości 6.000.000,00 zł według stanu na dzień 3 sierpnia 2021 r., wraz ze związanymi z nią odsetkami, prowizjami, opłatami i kosztami.

Zgodnie z Umową całkowity ekonomiczny ciężar zobowiązań wobec Banku w stosunku wewnętrznym między stronami ponosi Odlewnia. Umowa ustanawia zasady wzajemnych rozliczeń wyłącznie na przyszłość i nie stanowi uznania ani odnowienia wcześniejszych wierzytelności Emitenta wobec Odlewni z tego tytułu. W przypadku dokonania przez Spółkę na rzecz Banku po wejściu w życie Umowy jakiegokolwiek płatności za zobowiązania Odlewni, Odlewnia będzie zobowiązana do zapłaty tej kwoty na rzecz Emitenta.

Umowa przewiduje ponadto wynagrodzenie Emitenta z tytułu przystąpienia do długu Odlewni. Wynagrodzenie jest należne za okres przypadający po dniu wejścia w życie Umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia uprawnienia się do postanowienia o zatwierdzeniu układu Emitenta, do czasu całkowitej spłaty zadłużenia wobec Banku z tytułu umowy kredytowej. Wynagrodzenie zostało ustalone na zasadach rynkowych.

Umowa przewiduje wejście w życie z dniem podpisania przez obie strony i obowiązywanie do łącznego spełnienia trzech warunków: całkowitego i definitywnego wygaśnięcia wierzytelności Banku, pełnego wykonania przez Odlewnię wszystkich roszczeń zwrotnych oraz definitywnego zwolnienia Emitenta z odpowiedzialności wobec Banku. Zakończenie lub umorzenie postępowania sanacyjnego którejkolwiek ze stron nie powoduje wygaśnięcia praw i obowiązków powstałych na podstawie Umowy.

Celem umowy jest uporządkowanie wzajemnych rozliczeń, zapewnienie spójności założeń propozycji układowych obu stron oraz umożliwienie sporządzenia prognoz finansowych i planów przepływów pieniężnych z uwzględnieniem ustalonych zasad rozliczeń.

Ramy prawne	Rodzaj informacji
TRANS D	

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	2026-10-23
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-10-23
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 przeke
---	-----	-------------------------------------

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
2026-10-23	Rafał Rychter	Prezes Zarządu	Rafał Rychter
2026-10-23	Dariusz Bemacki	Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych	Dariusz Bemacki

zależa 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