

**Pismo Prezesa Zarządu Spółki do Akcjonariuszy i Udziałowców
Grupy Kapitałowej RAFAMET S.A.**

Szanowni Akcjonariusze i Udziałowcy,

1/ W imieniu Zarządu Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji, przekazuję Państwu podsumowanie kluczowych założeń przyjętej Strategii restrukturyzacji Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej, która została przyjęta uchwałą Zarządu w dniu 24 kwietnia 2025 roku.

2/ Strategia ta stanowi odpowiedź na głęboko zdiagnozowane problemy finansowe oraz konieczność dostosowania modelu biznesowego Spółki do realiów dynamicznie zmieniającego się rynku. Jest to plan działania, który ma na celu uniknięcie upadłości i odbudowę trwałej rentowności.

3/ Perspektywy rynkowe i przewagi strategiczne

a/ RAFAMET S.A. w restrukturyzacji zamierza wykorzystać swój potencjał w trzech kluczowych segmentach rynku:

- **Rynek kolejowy** – rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania w zakresie utrzymania i modernizacji taboru szynowego, zarówno w kraju, jak i na rynkach wschodzących;
- **Energetyka** – zwiększone inwestycje w infrastrukturę wytwórczą (w tym energetykę jądrową, morską energetykę wiatrową oraz kogenerację) wymagają wysoko wyspecjalizowanych obrabiarek;
- **Przemysł zbrojeniowy** – intensyfikacja modernizacji polskich sił zbrojnych stwarza przestrzeń dla produkcji precyzyjnych maszyn do obróbki elementów militarnych.

b/ Spółka będzie dążyć do dywersyfikacji sprzedaży i zwiększenia pozycji na rynku krajowym.

4/ Postępowanie sanacyjne – kluczowy krok dla przyszłości

W związku z postępującym od lat osłabieniem sytuacji finansowej, Spółka w 2024 roku podjęła decyzję o złożeniu wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego. Sąd przychylił się do wniosku i obecnie prowadzone jest formalne postępowanie sanacyjne, którego celem jest uniknięcie upadłości poprzez ochronę majątku, uporządkowanie zobowiązań oraz wdrożenie niezbędnych reform.

5/ Dokapitalizowanie – warunek kontynuacji działalności

a/ Kluczowym elementem przyjętej Strategii jest planowane podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 80.000.000 PLN w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Celem emisji jest zapewnienie płynności finansowej niezbędnej do przetrwania okresu sanacji, a także realizacja inwestycji operacyjnych i stabilizacja sytuacji Grupy Kapitałowej.

b/ W ramach współdziałania z głównym akcjonariuszem – Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. – Spółka przewidywane jest dokapitalizowanie Spółki w czterech transzach, a także udzielenie pożyczki pomostowej oraz zawarcie porozumień z wierzycielami finansowymi w formie umów standstill.

Według stanu na dzień 17.06.2025 r., Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na 25 kwietnia 2025 r., po wznowieniu obrad w dniu 20 maja 2025 r. podjęło uchwałę nr 7/I/25 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii I w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom w całości oraz w sprawie dematerializacji akcji serii I, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki, na podstawie której to Uchwały w Sprawie Emisji Akcji Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanowiło podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 30.000.000,00 złotych (słownie: trzydzieści milionów złotych 00/100) w drodze emisji 3.000.000 (słownie: trzech milionów) akcji zwykłych imiennych serii I o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) złotych każda, objętych w całości przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. za cenę emisyjną akcji w kwocie 30.000.000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści milionów 00/100), która została wpłacona w całości w związku z zawarciem z ARP umowy objęcia akcji serii I w dniu 27 maja 2025 r. (wpłata w dniu 28 maja 2025 r.).

6/ Działania naprawcze

Strategia przewiduje szereg działań strategicznych i operacyjnych, w tym:

- a. optymalizację procesów produkcyjnych i struktury zatrudnienia,
- b. przegląd majątku trwałego,
- c. stabilizację finansową spółki zależnej ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o., przy czym w dniu 12 czerwca 2025 r. RAFAMET S.A. w restrukturyzacji zawarł ze swoją spółką zależną ODLEWNIĄ RAFAMET Sp. z o.o. umowę pożyczki, na podstawie której RAFAMET S.A. w restrukturyzacji udzielił jej pożyczki w kwocie 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) w celu wykorzystania jej w całości na spłatę kluczowych zobowiązań ODLEWNI RAFAMET Sp. z o.o., w szczególności jej wymagalnych zobowiązań wobec pracowników i zleceniobiorców.
- d. reformę systemu premiowania,
- e. rozwój inicjatyw edukacyjnych w celu pozyskania specjalistów,
- f. restrukturyzację zobowiązań poprzez propozycje układowe podzielone na określone grupy wierzycieli.

7/ Ograniczenia i zastrzeżenia

Przyjęta Strategia nie jest jeszcze planem restrukturyzacyjnym w rozumieniu ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Propozycje układowe nie zostały jeszcze uzgodnione z wierzycielami, a harmonogramy spłat mogą ulec zmianie. Zarząd dołoży wszelkich starań, aby w toku rozmów z ARP S.A. oraz innymi interesariuszami wypracować porozumienia umożliwiające wdrożenie Strategii w założonym kształcie.

Z wyrazami szacunku,

**Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
Jakub Kaczmarek**