

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

11

/

2025

Data sporządzenia: 2025-03-27

Skrócona nazwa emitenta

RAFAMET

## Temat

Podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o rozpoczęciu prac nad podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta oraz rozpoczęciu prac nad zmianą Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności Spółki wskutek wprowadzenia zmian w Polskiej Klasyfikacji Działalności.

## Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

## Treść raportu:

Decyzja dotycząca rozpoczęcia prac nad podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki jest związana z koniecznością zwiększenia wysokości kapitału własnego i kapitału obrotowego Spółki w celu umożliwienia przez Spółkę kontynuowania jej dalszej działalności, w szczególności w celu sprawnego przeprowadzenia i zakończenia postępowania sanacyjnego. Decyzja ta jest również uzasadniona faktem, iż Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie odmówiła przedłużenia terminu ważności umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 17 lutego 2010 r., która wygasa w dniu 14 lutego 2025 r.

Decyzja dotycząca rozpoczęcia prac nad zmianą Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności Spółki wynika z faktu dokonania zmiany Polskiej Klasyfikacji Działalności począwszy od 1 stycznia 2025 r., wobec wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), co wymusza na Spółce dostosowanie przedmiotu działalności do nowych kodów PKD.

W ramach rozważanego przez Zarząd Spółki procesu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji, nowa emisja akcji może według aktualnego planu Zarządu Spółki zostać przeprowadzona na następujących warunkach: (1) emisja akcji zostanie przeprowadzona w ramach subskrypcji prywatnej skierowanej do jednego podmiotu z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, (2) cała emisja akcji zostanie zaferowana przez Spółkę do objęcia Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Agencja”), która to Agencja aktualnie posiada 5.008.195 akcji Spółki stanowiących 93% udziału w kapitale zakładowym Spółki, (3) cena emisyjna jednej akcji zostanie ustalona przy uwzględnieniu sytuacji finansowej Spółki.

Środki pozyskane przez Spółkę z tytułu ewentualnego podwyższenia kapitału zwiększą wysokość kapitału własnego (w przypadku przeprowadzenia emisji akcji w zakładanej przez Zarząd kwocie), a także w ostatecznym rozliczeniu tych środków, według intencji Zarządu zwiększą wysokość kapitału obrotowego netto Spółki na potrzeby kontynuacji działalności Spółki.

Podjęta przez Zarząd Spółki decyzja o rozpoczęciu prac nad podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki, która podjęła stosowną uchwałę w dniu dzisiejszym.

W związku z powyższym, w dniu dzisiejszym, Zarząd Spółki zwrócił się do Agencji o rozpoczęcie rozmów w zakresie możliwości przeprowadzenia procesu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i objęcia akcji nowej emisji Spółki przez Agencję.

W efekcie planowanych przez Zarząd Spółki działań wskazanych powyżej, nastąpi według jego zamierzeń (przy założeniu przeprowadzenia przez Spółkę nowej emisji akcji):

- 1) zwiększenie wysokości kapitału własnego Spółki;
- 2) zmniejszenie bieżącego zadłużenia Spółki;
- 3) zakończenie postępowania sanacyjnego prowadzonego wobec Spółki;
- 4) pozyskanie środków na bieżącą realizację wykonywanych kontraktów oraz wykonanie przyszłych kontraktów.

Ponadto Zarząd Spółki wskazuje, iż w przypadku braku zgody Agencji na objęcie nowej emisji akcji Spółki zgodnie z treścią niniejszego raportu, Zarząd Spółki rozważy oraz przedstawi Agencji możliwość przeprowadzenia nowej emisji w drodze oferty publicznej skierowanej wyłącznie do określonych kategorii inwestorów, w którym to przypadku nie jest wymagane sporządzenie prospektu lub innego dokumentu ofertowego na potrzeby takiej oferty.

## Zastrzeżenie:

Niniejszy raport ma charakter wyłącznie informacyjny i celem jego publikacji przez Spółkę jest wyłącznie przekazanie informacji na temat działań Spółki w związku z zamiarem pozyskania przez Spółkę środków w drodze nowej emisji akcji z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowej emisji akcji w całości, w celu przeznaczania ich na dokapitalizowanie Spółki i sprawne przeprowadzenie postępowania sanacyjnego prowadzonego wobec Spółki. Niniejszy raport nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu subskrypcji akcji nowej emisji i nie jest materiałem promocyjnym

Komisja Nadzoru Finansowego

przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania akcji nowej emisji lub ich subskrypcji albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia. Spółka nie opublikowała dotychczas jakichkolwiek materiałów mających na celu promocję akcji nowej emisji lub ich subskrypcji.

Niniejszy materiał nie jest kierowany ani przeznaczony do jakichkolwiek odbiorców posiadających miejsce zamieszkania, siedzibę, organ zarządzający, zakład główny na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani podlegających jakiegokolwiek innej jurysdykcji, w której podlega to ograniczeniom lub jest niedozwolone. Powyższe zastrzeżenie dotyczy także obywateli tych państw. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET S.A.		
(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
2025-03-27	Krzysztof Kozakowski	Prezes Zarządu	Krzysztof Kozakowski
2025-03-27	Jakub Kaczmarek	Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych	Jakub Kaczmarek