

Kuźnia Raciborska, dnia 30 kwietnia 2025 r.

**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.

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.,
- d. reformę systemu premiowania,
- e. rozwój inicjatyw edukacyjnych w celu pozyskania specjalistów,
- f. restrukturyzację zobowiązań poprzez propozycje układowe podzielone na 9 grup 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,

Prezes Zarządu Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji

Krystian Kozakowski