

Raport bieżący numer: 18/2023

Wysogotowo, 25 sierpnia 2023 r.

Temat: Zawarcie wstępnej umowy inwestycyjnej dotyczącej objęcia akcji RAFAKO S.A. oraz nabycia akcji RAFAKO S.A. posiadanych bezpośrednio lub pośrednio przez PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji.

Zarządca PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie (dalej „**Spółka**”, „**PBG**”), podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 25 sierpnia 2023 roku PBG, spółka PG Energy Capital Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „**Inwestor**”) oraz RAFAKO S.A. (dalej: „**RAFAKO**”) zawarli wstępną umowę inwestycyjną dotyczącą oferty („**Oferta**”) złożonej przez Inwestora dotyczącej objęcia akcji RAFAKO oraz nabycia akcji RAFAKO posiadanych bezpośrednio lub pośrednio przez Spółkę, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 14/2023 z dnia 25 lipca 2023 roku („**Wstępna Umowa Inwestycyjna**”).

Zgodnie ze Wstępną Umową Inwestycyjną:

1. Strony zobowiązały się prowadzić rozmowy w celu zawarcia wstępnej umowy sprzedaży akcji RAFAKO przewidzianej w Ofercie w terminie do dnia 14 września 2023 roku;
2. Strony uzgodniły, że zakończenie procesu *due diligence* RAFAKO prowadzonego przez Inwestora w związku z Ofertą powinno nastąpić w terminie do dnia 29 września 2023 roku;
3. Strony wyraziły intencję zamknięcia transakcji przewidzianej w powyższej wstępnej umowie sprzedaży akcji RAFAKO w terminie do 30 września 2023, przy czym Strony uzgodniły, że zamknięcie transakcji powinno w każdym przypadku nastąpić nie później niż w terminie do dnia 30 października 2023 roku.

Wstępna Umowa Inwestycyjna wejdzie w życie z chwilą powołania przez Walne Zgromadzenie RAFAKO kandydata zaproponowanego przez Inwestora na członka Rady Nadzorczej RAFAKO.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Podpis osób reprezentujących

Bartosz Sierakowski – wiceprezes zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. pełniącej funkcję zarządcy PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji

Piotr Zimmerman – prezes zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. pełniącej funkcję zarządcy PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji