

Raport bieżący numer: 4/2023

Wysogotowo, 27 kwietnia 2023 r.

Temat: Zawarcie porozumienia z RAFAKO S.A. w restrukturyzacji regulującego wzajemne rozliczenie oraz sprzedaż udziałów przez PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji w kapitale zakładowym spółki RAFAKO Engineering sp. z o.o.

Zarządca PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie (dalej „PBG”) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2023 roku pomiędzy RAFAKO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Raciborzu (dalej: „RAFAKO”) i PBG doszło do zawarcia porozumienia regulującego wzajemne rozliczenie oraz sprzedaż udziałów PBG w kapitale zakładowym RAFAKO Engineering sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu (dalej „RENG” i „Porozumienie”).

Istotne postanowienia Porozumienia obejmują:

1. Uzgodnienie wzajemnego zrzeczenia się roszczeń RAFAKO i PBG, jak również wobec ich podmiotów zależnych i powiązanych wskazanych w Porozumieniu, z wyłączeniem:
 - i. roszczenia RAFAKO o wykup obligacji PBG objętych przez RAFAKO w łącznej wysokości nominału obligacji równej 27.822.400,00 zł (dwadzieścia siedem milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące czterysta złotych 00/100);
 - ii. wierzytelności RAFAKO o zapłatę wierzytelności RAFAKO objętych układem w postępowaniu sanacyjnym PBG, które toczy się przed Sądem Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu pod sygnaturą akt XI GRs 2/20/MB;
 - iii. wzajemnych roszczeń PBG i RAFAKO związanych z wynagrodzeniem za sukces międzynarodowego doradcy finansowego powołanego w procesie sprzedaży posiadanego przez PBG bezpośrednio i pośrednio pakietu akcji RAFAKO, które stać się mają przedmiotem odrębnego porozumienia;
2. Uzgodnienie, że udziały należące do PBG w kapitale zakładowym RENG zostaną zbyte na rzecz spółki RAFAKO INNOVATION sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu – spółkę, w której RAFAKO posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym (dalej „RI”);
3. Wejścia w życie Porozumienia zależy od spełnienia następujących warunków:
 - i. nabycia udziałów PBG w kapitale zakładowym RENG przez RI, które to nabycie na dzień zawarcia Porozumienia pomiędzy PBG i RAFAKO nie nastąpiło;
 - ii. uzyskanie zgód korporacyjnych przez RAFAKO.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpis osób reprezentujących:

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

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