

Raport bieżący numer: 3/2024

Wysogotowo, 4 kwietnia 2024 r.

Temat: Wejście w życie porozumienia zawartego przez Emitenta z RAFAKO S.A. regulującego wzajemne rozliczenie tych podmiotów.

Zarządca PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie (dalej „PBG” lub „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego 4/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku, w przedmiocie zawarcia pomiędzy PBG a spółką RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu (dalej „RAFAKO”) Porozumienia w przedmiocie rozliczenia roszczeń z dnia 27 kwietnia 2023 roku (dalej „Porozumienie”), informuje o przyjęciu w dniu 4 kwietnia 2024 roku przez spółkę RAFAKO oświadczenia PBG dotyczącego Porozumienia, obejmującego zrzeczenie się przez PBG warunku zawieszającego wejście Porozumienia w życie określonego jako Warunek I o następującej treści: „*nabycie przez RI od PBG Udziatów RENG*”. Wskutek zrzeczenia się przez PBG wskazanego w zdaniu poprzednim warunku zawieszającego i przyjęcia tego zrzeczenia przez RAFAKO oraz wobec uprzedniego spełnienia się drugiego warunku zawieszającego wskazanego w Porozumieniu, to jest podjęciu uchwały Rady Nadzorczej RAFAKO, Porozumienie weszło w życie wraz z dniem 4 kwietnia 2024 roku.

Zrzeczenie się przez PBG wskazanego warunku zawieszającego, nie oznacza przy tym wygaśnięcia zobowiązania spółki RAFAKO Innovation Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu (dalej „RAFAKO Innovation”) do odkupu od PBG pakietu udziałów spółki RAFAKO Engineering Sp. z o.o. zgodnie z zawartą w dniu 28 kwietnia 2023 roku warunkową umową sprzedaży, jaka wobec spełnienia wszystkich poza jednym warunkiem zawieszającym, wejdzie w życie wraz z zapłatą przez RAFAKO Innovation określonej w tej umowie Ceny.

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