

Departament Nadzoru Właścicielskiego

NNW.6115.45.1.2026

Sz. P. Gabriela Lenartowicz

Posłanka na Sejm RP

ul. Opawska 13

47-400 Racibórz

Szanowna Pani,

w odpowiedzi na interwencję poselską z dnia 16 lutego 2026 r. w sprawie aktualnej sytuacji spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji z siedzibą Kuźni Raciborskiej (dalej jako: „Spółka”, „RAFAMET”), poniżej przesyłamy odniesienie się Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „ARP S.A.”) do poszczególnych pytań zawartych w treści przedmiotowej interwencji:

Ad. 1) Jaka jest obecna sytuacja organizacyjna i finansowa Spółki według wiedzy ARP S.A.?

RAFAMET jest spółką notowaną na rynku regulowanym. Głównym akcjonariuszem Spółki, który legitymuje się pakietem akcji stanowiącym 96,37 % jej kapitału zakładowego jest ARP S.A.

Na wstępie podkreślenia wymaga fakt, że RAFAMET jako spółka notowana na giełdzie, podlega obowiązkom informacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Oznacza to, że każdorazowo, m.in. na podstawie art. 56 ww. aktu prawnego publikuje komunikaty giełdowe o informacjach bieżących oraz okresowych dotyczących Spółki, w konsekwencji czego wszelkie decyzje oraz kierunki działalności Spółki, a także informacje o jej sytuacji gospodarczej, są w sposób przejrzysty podawane do wiadomości publicznej oraz pozostają dostępne na stronie internetowej RAFAMET pod adresem: <https://www.rafamet.com/pl/>. Jednocześnie Spółka, jako podlegająca przepisom ww. ustawy, a także normom prawnym wynikającym z ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks Spółek Handlowych (dalej jako: „Ksh”), podając informacje o zdarzeniach mających istotny wpływ na jej sytuację majątkową lub gospodarczą, zobligowana jest do zachowania wymogów formalnych przewidujących obowiązek zapewnienia równego traktowania posiadaczom papierów wartościowych oraz akcjonariuszom, w tym mniejszościowym.

Z powyższego wynika, że ARP S.A., jako jeden z akcjonariuszy, może pozyskiwać informacje od Spółki wyłącznie w sposób przewidziany w treści obowiązujących przepisów prawa, w szczególności respektując zasady wynikające z art. 428 Ksh.

Jednocześnie w związku z zawarciem w dniu 27 maja 2025 r. Umowy Inwestycyjnej, którą szerzej opisujemy poniżej, ARP S.A. jest uprawniona do pozyskiwania informacji w związku z trwającym procesem inwestycyjnym. Szczegółowe informacje na ten temat zostały przez Spółkę opublikowane w raporcie bieżącym nr 36/2025.

Ad. 2) Jaką rolę ARP S.A. aktualnie odgrywa lub planuje odgrywać w procesach dotyczących dalszego funkcjonowania, restrukturyzacji lub wsparcia Spółki?

Dnia 27 maja 2025 r. ARP S.A. zawarła z RAFAMET umowę inwestycyjną (dalej jako: „**Umowa Inwestycyjna**”), która ma na celu przeprowadzenie przyjętego przez Zarząd Spółki w dniu 24 kwietnia 2025 r. (ujętego w raporcie bieżącym Emitenta nr 18/2025) procesu restrukturyzacji działalności Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej, w którym to wskazano kluczową inicjatywę strategiczną Spółki obejmującą stabilizację sytuacji finansowej Spółki poprzez zapewnienie środków na bieżącą działalność oraz realizację inwestycji i inicjatyw.

Umowa Inwestycyjna obejmuje kluczowe warunki, etapy oraz współczynniki, na których ARP S.A. zamierza udzielić RAFAMET wsparcia finansowego niebędącego pomocą publiczną poprzez przeprowadzenie dokapitalizowania Spółki, które ma na celu umożliwienie jej dalszego funkcjonowania oraz rozwoju. Przedmiotem Umowy jest ustalenie zasad i warunków dokapitalizowań Spółki przez ARP S.A. oraz zasad dysponowania środkami jakie Spółka pozyska od ARP S.A. w ramach przedmiotowych dokapitalizowań.

Zgodnie z treścią Umowy Inwestycyjnej ARP S.A. dokona podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w następujących transzach:

1. I transza – podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 30.000.000,00 zł w drodze emisji akcji serii I, które zostały w całości objęte przez ARP S.A. i pokryte wkładem pieniężnym (ujęto w raporcie bieżącym nr 36/2025),
2. II transza – podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 20.000.000,00 zł w drodze emisji akcji serii J, które zostały w całości objęte przez ARP i pokryte wkładem pieniężnym (ujęto w raporcie bieżącym nr 83/2025) – warunkiem wypłaty było łączne ziszczenie się warunków zawieszających, które zostały przez Spółkę opublikowane w raporcie bieżącym nr 36/2025,

3. III transza – podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę o kwotę 20.000.000,00 zł w drodze emisji akcji serii K, które zostaną w całości objęte przez ARP i pokryte wkładem pieniężnym,
4. IV transza – podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę o kwotę 10.000.000,00 zł w drodze emisji akcji serii L, które zostaną w całości objęte przez ARP i pokryte wkładem pieniężnym.

III i IV transza podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w których ma wziąć udział ARP S.A. również zostały obłożone warunkami zawieszającymi, które Spółka opublikowała w raporcie bieżącym nr 36/2025.

Ad. 3) Czy prowadzone są prace nad koncepcją dalszego funkcjonowania lub rozwoju RAFAMET S.A., w tym odbudowy potencjału przemysłowego samej Spółki i całej grupy RAFAMET?

RAFAMET znajduje się w toku postępowania sanacyjnego prowadzonego na podstawie zatwierdzonego przez sąd planu restrukturyzacyjnego (informacja opublikowana w raporcie bieżącym nr 80/2025). Plan Restrukturyzacyjny zakłada między innymi szereg działań o charakterze operacyjnym celem trwałego wyeliminowania przyczyn obecnej trudnej sytuacji RAFAMET, a także podjęcie szeregu środków restrukturyzacyjnych mających doprowadzić do stabilizacji sytuacji finansowej Spółki, wśród których należy wskazać:

1. dokapitalizowanie RAFAMET przez ARP S.A. zgodnie z postanowieniami Umowy Inwestycyjnej,
2. zawarcie układu z wierzycielami Spółki w ramach postępowania sanacyjnego RAFAMET,
3. zawarcie porozumień z wierzycielami RAFAMET w zakresie sposobu spłat wierzytelności, które nie zostaną objęte układem w postępowaniu sanacyjnym Spółki,
4. potencjalne udzielenie RAFAMET pożyczki przez ARP S.A. w okresie realizacji układu przez Spółki – w tym zakresie w Planie Restrukturyzacyjnym przewidziano możliwość uzyskania dodatkowego finansowania od ARP S.A. w kwocie uzależnionej od faktycznego zapotrzebowania, w formie pożyczki, przy czym ewentualne udzielenie przez ARP S.A. takiej przedmiotowej pożyczki będzie wymagało po stronie ARP S.A. wymaganych Statutem zgód korporacyjnych.

Ponadto RAFAMET intensyfikuje bieżącą działalność gospodarczą, prowadząc rozmowy i negocjacje handlowe z kontrahentami. W ostatnim czasie – zgodnie z informacjami podanymi przez Spółkę do publicznej wiadomości - podpisano trzy umowy z następującymi podmiotami:

1. *Siemens Mobility Sp. z o.o.* na dostawę tokarki podtorowej typu UGE;
2. *Baikonur Stroy Snab LLC.* na dostawę i montaż tokarki podtorowej typu UGE;
3. *„Koleje Mazowieckie - KM” Sp. z o.o.* na dostawę dwóch tokarni podtorowych sterowanych numerycznie do obróbki zestawów kołowych z wyposażeniem dodatkowym i dokumentacją budowlaną, wraz z robotami obejmującymi prace demontażowe, przebudowę istniejących fundamentów tokarni podtorowych oraz montaż dostarczonych tokarni w Sekcjach Napraw i Eksploatacji Taboru Warszawa Grochów oraz Sochaczew;

Spółka kontynuuje rozmowy z kontrahentami w zakresie nowych zamówień produkcyjnych oraz realizuje działania ukierunkowane na poszerzenie oferty o nowe segmenty rynku przemysłowego. Działania te mają na celu zwiększenie stabilności przychodów i wsparcie realizowanego procesu sanacyjnego.

Ad. 4) Jaki jest przewidywany harmonogram prac tych prac koncepcyjnych oraz ewentualnych działań właścicielskich, restrukturyzacyjnych lub inwestycyjnych?

Zgodnie z zawartą Umową Inwestycyjną harmonogram udzielenia RAFAMET kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (III i IV transza) przez ARP S.A. ma nastąpić po spełnieniu przez Spółkę warunków zawieszających w określonych terminach. Warunki zawieszające pod wypłatę III i IV transzy podwyższenia kapitału zakładowego powinny zostać spełnione w terminach do 30.06.2026 r. i 30.09.2026 r. odpowiednio, zgodnie z informacją opublikowaną w raporcie bieżącym nr 36/2025.

Ad. 5) Czy rozważane są działania mające na celu zabezpieczenie miejsc pracy oraz utrzymanie kluczowych kompetencji przemysłowych zakładu w Kuźni Raciborskiej?

Spółka od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego tj. od dnia 7 marca 2025 r. do końca 2025 r. zawarła szereg umów na dostawy na łączną wartość 32,3 mln zł. Dodatkowo dnia 2 lutego 2026 r. Spółka zawarła nową znaczącą umowę dotyczącą dostawy dwóch tokarni podtorowych sterowanych numerycznie z wyposażeniem dodatkowym oraz niezbędnymi pracami demontażowymi i montażowymi. Łączna wartość tej umowy to ~14,0 mln zł. O wszystkich zawartych kontraktach Spółka informuje w bieżących raportach giełdowych.

Działania te realizowane w ramach prowadzonego przez RAFAMET procesu restrukturyzacji pozwalają budować zdywersyfikowane źródła przychodowe. W ocenie ARP S.A. pozyskany portfel zamówień zapewnia Spółce wykorzystanie mocy produkcyjnych na zadowalającym poziomie

w całym 2026 r., co w konsekwencji pozwoli zabezpieczyć możliwości utrzymania miejsc pracy w stopniu zgodnym z założeniami produkcyjnymi. Skuteczność podejmowanych decyzji restrukturyzacyjnych po otwarciu sanacji wobec Spółki jest na bieżąco poddawana analizie przez Zarządę oraz Sąd, który z urzędu zobowiązany jest do kontrolowania czynności Spółki.

Zarząd ARP S.A.

Dokument podpisany elektronicznie

zgodnie z zasadami reprezentacji ARP S.A.