Minister
Aktywów Państwowych

BM.I.053.170.2025

IK: 1099913
Warszawa, 05 maja 2025 r.

Pani
Małgorzata Kidawa-Błońska
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

odpowiadając na przekazane pismem nr BPS/043-31-744/25 oświadczenie złożone przez Pana Henryka Piotra Siedlaczaka Senatora RP wspólnie z innymi senatorami na 31. posiedzeniu Senatu w dniu 26 marca 2025 r. dotyczące interwencji w zakresie wsparcia Rafako S.A. w upadłości z siedzibą w Raciborzu (dalej: Rafako, Spółka), uprzejmie przedstawiam co następuje.

Na wstępie należy wskazać, że aktualna kondycja Rafako wynika z długoletnich zaniedbań oraz niewłaściwych decyzji podejmowanych do 2023 r. Sytuacja Rafako zaczęła się istotnie pogarszać od 2019 r., kiedy to narastały problemy finansowe i operacyjne Spółki, wynikające zarówno ze złych decyzji biznesowych, jak i braku odpowiedniego wsparcia oraz strategii stabilizacyjnej. Niedostateczne działania naprawcze w tamtym czasie doprowadziły do poważnego zagrożenia dla przyszłości Rafako, a w konsekwencji do postawienia Spółki w grudniu 2024 r. w stan upadłości.

Ministerstwo Aktywów Państwowych od wielu miesięcy pracuje nad możliwościami podjęcia skutecznych działań w celu ustabilizowania sytuacji Spółki oraz ochrony miejsc pracy, a także zabezpieczenia kontraktów Rafako. Problemy finansowe Spółki oraz wyzwania związane z jej dalszym funkcjonowaniem nie pozostają bez wpływu na polski przemysł energetyczny, na podmioty współpracujące, a przede wszystkim na lokalną społeczność. Z uwagi na to, że Minister Aktywów Państwowych nie dysponuje instrumentami umożliwiającymi bezpośrednie wsparcie podmiotów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, resort zwrócił się do spółek z udziałem Skarbu Państwa, w tym Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (dalej: ARP) oraz Polskiego Funduszu Rozwoju S.A., których podstawowa działalność gospodarcza polega na podejmowaniu działań wspierających rozwój gospodarczy oraz udzielaniu środków pomocowych w procesach restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji lub działających w sektorach kluczowych dla gospodarki, z prośbą o przedstawienie możliwości ewentualnego wsparcia Rafako. Przeprowadzone jeszcze w 2024 r. rozmowy z udziałem ww. spółek i przedstawione propozycje zmierzające do ustabilizowania sytuacji Rafako, nie pozwoliły jednak osiągnąć porozumienia, z uwagi na brak akceptacji ze strony Zarządu Rafako, jak i jej głównych akcjonariuszy i wierzycieli.

W Ministerstwie Aktywów Państwowych prowadzone były również konsultacje z udziałem potencjalnych interesariuszy, mające na celu ocenę dostępnych możliwości oraz wybór optymalnej ścieżki działania w zakresie umożliwienia prowadzenia działalności przedsiębiorstwa Rafako w perspektywie długoterminowej. Efektem tych rozmów jest zawarcie w kwietniu 2025 r. przez dwie spółki Skarbu Państwa ARP i Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. (dalej: TF Silesia) oraz spółkę publiczną Polimex Mostostal S.A. (dalej: Polimex) jedną z największych polskich firm inżynieryjno-budowlanych, warunkowej umowy inwestycyjnej zakładającej przystąpienie do wspólnego projektu przejęcia potencjału majątku i kompetencji upadającej spółki Rafako.

W ramach powyższego prowadzono prace w obszarze opracowywania modelu biznesowego zakładającego wejście w nowe i strategiczne dla rozwoju gospodarczego sektory umożliwiające inwestorom uzyskanie satysfakcjonującej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału. Zakładanym scenariuszem potencjalnego zaangażowania jest dzierżawa bądź zakup aktywów pozostałych po Rafako w celu wykorzystania unikalnych kompetencji oraz majątku Spółki związanych z realizacją dedykowanych rozwiązań stalowych. Zaangażowanie instytucjonalne – z udziałem ARP i potencjalnych partnerów krajowych oraz zagranicznych – umożliwi efektywną reindustrializację i ochronę miejsc pracy, przy jednoczesnym nadaniu zakładowi nowego kierunku rozwoju, zgodnego z potrzebami współczesnej gospodarki. W dłuższej perspektywie inwestycja może przyczynić się do stworzenia wyspecjalizowanego ośrodka produkcyjno-inżynieryjnego o strategicznym znaczeniu dla transformacji energetycznej i modernizacji krajowego przemysłu.
W dniu 25 kwietnia 2025 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na koncentrację polegającą na utworzeniu przez ARP, Polimex i TFS Silesia wspólnego przedsiębiorcy, który będzie wehikułem specjalnego przeznaczenia, i który w przyszłości będzie prowadził działalność polegającą na dostarczaniu specjalistycznych rozwiązań dla sektora energetycznego i zbrojeniowego. W dniu 30 kwietnia 2025 r. ARP sprzedała 2/3 udziałów swojej spółki zależnej ARP Doradztwo Sp. z o.o. partnerom – Polimex oraz TFS Silesia (po 1/3 udziałów). Następnie spółka, po podwyższeniu kapitału o 27 mln zł i zmianie nazwy na RFK Sp. z o.o. (dalej: RFK), przejmie kluczowe aktywa, tworząc nowe możliwości dla lokalnego biznesu. Działalność RFK nie tylko zabezpieczy miejsca pracy, ale także zaktywizuje regionalnych dostawców i usługodawców, przyczyniając się do wzmocnienia konkurencyjności całego śląskiego przemysłu.

Ministerstwo Aktywów Państwowych nieustannie dąży do znalezienia rozwiązań sprzyjających dalszemu funkcjonowaniu Rafako oraz zapewnieniu miejsc pracy dla jej pracowników. Niestety, obecna katastrofalna sytuacja Spółki wynikająca z wieloletnich zaniedbań i braku wsparcia w okresie poprzednich rządów, wymaga zarówno poniesienia znacznych wysiłków w obszarze pozyskania finansowania jak i wypracowania optymalnej ścieżki działania w zakresie umożliwienia prowadzenia działalności RFK w perspektywie długoterminowej.

Z poważaniem
Z upoważnienia Ministra Aktywów Państwowych
Robert Kropiwnicki
sekretarz stanu
dokument podpisany elektronicznie
1099913.4034640.3212044