



## **RAFAKO S.A.**

*(spółka akcyjna z siedzibą w Raciborzu i adresem przy ul. Łąkowej 33  
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034143)*

### **Aneks nr 2 do prospektu emisyjnego spółki RAFAKO S.A. („Spółka”) zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 listopada 2017 r. („Prospekt”)**

Niniejszy Aneks nr 2 do Prospektu („**Aneks**”) został sporządzony na podstawie art. 51 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie, które nie zostały w nim zdefiniowane, mają znaczenia nadane im w Prospekcie.

#### **Informacja o zawarciu umowy**

W dniu 29 grudnia 2017 r. Spółka, jako członek konsorcjum, w skład którego wchodzi także firma PT. Rekayasa Industri z siedzibą w Indonezji (lider konsorcjum), zawarła umowę na budowę dwóch bloków parowych opalanych węglem w Indonezji na wyspie Lombok (2x50 MW) z PT. PLN (PERSERO), JALAN TRUNOJOYO BLOK M I/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160, INDONESIA.

W związku z zawarciem powyższej umowy, do Prospektu wprowadzono następujące zmiany:

**Dodano:** „Opis Działalności Grupy” - „Portfel Zamówień”, na str. 138, na końcu opisu dotyczącego powzięcia wiadomości przez Spółkę w dniu 16 sierpnia 2017 r. o wyborze oferty konsorcjum w przetargu na budowę dwóch bloków parowych opalanych węglem w Indonezji, na wyspie Lombok:

W dniu 29 grudnia 2017 r. konsorcjum podpisało warunkową umowę z zamawiającym, tj. PT. PLN (PERSERO), JALAN TRUNOJOYO BLOK M I/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160, INDONESIA w przedmiocie budowy dwóch bloków parowych opalanych węglem w Indonezji na wyspie Lombok (2x50 MW).

Wartość umowy konsorcjum wynosi łącznie 70.275.000,00 EUR oraz 18.855.000,00 USD oraz 1.590.700.000.000,00 IDR (tj. łącznie ok. 850.300.000,00 PLN netto), w tym wartość wynagrodzenia zastrzeżonego dla Spółki to 70.275.000,00 EUR (tj. około 295.000.000,00 PLN) netto, co stanowi około 35% wartości umowy konsorcjum. Termin realizacji to: 36 miesięcy dla bloku I oraz 39 miesięcy dla bloku II. Elementem umowy jest pakiet finansowania zamawiającego, który został przygotowany w oparciu o podmioty z Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych i Bank Gospodarstwa Krajowego).

Wejście w życie umowy nastąpi po spełnieniu niniejszych warunków zawieszających: (i) po potwierdzeniu przez zamawiającego przekazania terenu budowy, oraz (ii) po wejściu w życie umowy kredytowej (pakietu finansowania). Łączna wysokość kar umownych z tytułu opóźnienia jest ograniczona do 10% całkowitej ceny umowy netto, zaś całkowita odpowiedzialność wykonawcy wobec zamawiającego wynikająca z umowy nie może przekroczyć całkowitej ceny umowy brutto.