

**RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
W WARSZAWIE**

DATA SPORZĄDZENIA: 2023-03-07



Temat: Zawarcie aneksu do porozumienia zawartego w ramach mediacji z TAURON Wytwarzanie S.A. [RB 18/2023].

Treść raportu:

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących Emitenta: numer 9/2023 z dnia 7 lutego 2023 roku, informującego m. in. o zawarciu w dniu 7 lutego 2023 roku w ramach mediacji przed Sądem Polubownym przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej („Sąd Polubowny”), pomiędzy Emitentem, Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie („Mostostal”, Emitent i Mostostal łącznie „Wykonawca”), E003B7 sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu - spółką, w której Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym („Spółka Zależna”) oraz TAURON Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Jaworznie („TAURON Wytwarzanie”) porozumienia („Porozumienie”) oraz (ii) numer 16/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku informującego, iż w terminie do dnia 28 lutego 2023 roku nie doszło do uzgodnienia ostatecznych warunków ugody pomiędzy Wykonawcą, Spółką Zależną i TAURON Wytwarzanie, jak również o tym, iż Wykonawca, Spółka Zależna i TAURON Wytwarzanie kontynuują negocjacje i mediacje przed Sądem Polubownym celem uzgodnienia ostatecznych warunków ugody, podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 7 marca 2023 roku w ramach mediacji przed Sądem Polubownym doszło do zawarcia pomiędzy Wykonawcą, Spółką Zależną i TAURON Wytwarzanie aneksu numer 1 do Porozumienia („Aneks”).

Istotne postanowienia Aneksu dotyczą przedłużenia do dnia 22 marca 2023 roku, w stosunku do terminów określonych Porozumieniem, następujących terminów:

1. zakreślonego TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach („TAURON PE”) przez Wykonawcę, terminu wymagalności na wykonanie skierowanego przez Emitenta do TAURON PE wezwania do zapłaty i złożenia oświadczenia, o skierowaniu którego Emitent poinformował w raporcie bieżącym Emitenta numer 3/2023 z dnia 13 stycznia 2023 roku, z zastrzeżeniem, iż przedłużenie to następuje bez zrzeczenia się roszczeń;
2. zakreślonego TAURON Wytwarzanie przez Wykonawcę, terminu wymagalności na wykonanie skierowanego przez Emitenta do TAURON Wytwarzanie wezwania do zapłaty i złożenia oświadczenia, o skierowaniu którego Emitent poinformował w raporcie bieżącym Emitenta numer 3/2023 z dnia 13 stycznia 2023 roku, z zastrzeżeniem, iż przedłużenie to następuje bez zrzeczenia się roszczeń;
3. zakreślonego Wykonawcy i Spółce Zależnej przez TAURON Wytwarzanie, terminu wymagalności na wykonanie adresowanego przez TAURON Wytwarzanie do Wykonawcy i Spółki Zależnej wezwania do zapłaty kar umownych i odszkodowań, o którego otrzymaniu Emitent poinformował w raporcie bieżącym numer 1/2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku („Wezwanie od TAURON Wytwarzanie”) w odniesieniu do części kwoty objętej Wezwaniem od TAURON Wytwarzanie w wysokości 549.820.561,76 zł (pięćset czterdzieści dziewięć milionów osiemset dwadzieścia tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych i 76/100), z zastrzeżeniem, iż przedłużenie to następuje bez zrzeczenia się roszczeń, łącznie ze zobowiązaniem TAURON Wytwarzanie do powstrzymania się od dochodzenia jakichkolwiek roszczeń powstałych w wyniku lub w związku z realizacją Kontraktu numer 2013/0928/Ri na „Budowę nowych mocy w technologiach węglowych w TAURON Wytwarzanie S.A. – Budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w

Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II – w zakresie: kocioł parowy, turbozespół, budynek główny, część elektryczna i AKPiA bloku” („**Kontrakt**”) w zakresie określonym w Wezwaniu od TAURON Wytwarzanie, w odniesieniu do kwoty 762.619.657,15 zł (siedemset sześćdziesiąt dwa miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem złotych i 15/100) do dnia 24 marca 2023 roku oraz w odniesieniu do kwoty 549.820.561,76 zł (pięćset czterdzieści dziewięć milionów osiemset dwadzieścia tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych i 76/100) do dnia 22 marca 2023 roku, a także z zastrzeżeniem, iż oświadczenie to nie może być interpretowane jako uznanie przez Wykonawcę lub Spółkę Zależną długu, jak również zmiana dotychczasowego stanowiska Wykonawcy i Spółki Zależnej wobec Wezwania od TAURON Wytwarzanie;

4. terminu obowiązywania zobowiązania Wykonawcy, Spółki Zależnej i TAURON Wytwarzanie do niewystępowania, wobec siebie oraz instytucji finansujących z żadnymi roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi, w tym żądaniami/wezwaniami do zapłaty oraz z żądaniami niepieniężnymi, jak również powstrzymania się od składania do organów wymiaru sprawiedliwości i organów administracyjnych wniosków, zawiadomień i roszczeń, z zastrzeżeniem, że przedłużenie to następuje bez zrzeczenia się roszczeń;
5. terminu, w którym Wykonawca i TAURON Wytwarzanie widzą realną możliwość zawarcia ugody, uregulowania kwestii zakończenia Kontraktu oraz wszystkich pozostających pomiędzy nimi spraw, z zastrzeżeniem, że przedłużenie to następuje bez zrzeczenia się roszczeń;
6. terminu, na wykonanie przez TAURON Wytwarzanie żądania Wykonawcy – w rozumieniu art. 649³ §1 Kodeksu cywilnego – gwarancji zapłaty – w rozumieniu art. 649¹ Kodeksu cywilnego – z tytułu wynagrodzenia Wykonawcy z Kontraktu, o którym to żądaniu Emitent poinformował w raporcie bieżącym Emitenta numer 88/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku;
7. terminu (łącznie) na uzgodnienie ostatecznych warunków ugody, na podpisanie ugody i zakończenie mediacji, z zastrzeżeniem, że przedłużenie to następuje bez zrzeczenia się roszczeń.

Nadto, Zarząd Emitenta wskazuje, że w Aneksie postanowiono, iż:

1. przedłużenie terminów, będące przedmiotem Aneksu, nie ogranicza w żaden sposób TAURON Wytwarzanie w zakresie podejmowania działań zmierzających do skorzystania z zabezpieczeń należytego wykonania Kontraktu przewidzianych Kontraktem, w tym podejmowania czynności korporacyjnych oraz innych czynności zmierzających do skorzystania z tych instrumentów z upływem dnia 22 marca 2023;
2. warunkiem zawieszającym zmian Porozumienia, dokonywanych Aneksem, jest doręczenie TAURON Wytwarzanie przez Wykonawcę w dniu 8 marca 2023 roku dokumentów potwierdzających przedłużenie do dnia 24 marca 2023 roku okresu obowiązywania gwarancji należytego wykonania w zakresie realizacji Kontraktu.

odstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Radosław Domagalski-Łabędzki – Prezes Zarządu

Dawid Jaworski – Wiceprezes Zarządu