

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

DATA SPORZĄDZENIA: 2023-04-11

Temat: Aktualizacja informacji odnośnie do projektu Jaworzno – uzyskanie zgody Nadzorczy sądowego Emitenta na zawarcie umowy z TAURON Wytwarzanie S.A. [RB 28/2023].

VERIFIED
ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT
REG. NO. PL.2.24.001.5**Treść raportu:**

Zarząd RAFAKO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Raciborzu („**Emitent**”) w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta numer 27/2023 z dnia 31 marca 2023 roku informującego o zawarciu w ramach mediacji przed Sądem Polubownym przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej pomiędzy Emitentem, Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, E003B7 sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu - spółką, w której Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym - oraz TAURON Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Jaworznie umowy związanej z Kontraktem 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” („**Uгода**” i „**Kontrakt**”), a także aneksu do Kontraktu, podaje do wiadomości publicznej, iż w dniu 11 kwietnia 2023 roku Emitent otrzymał oświadczenie Nadzorczy sądowego ustanowionego w ramach postępowania o zmianę układu zawartego w ramach postępowania restrukturyzacyjnego Emitenta - o wyznaczeniu którego poinformowano w raporcie bieżącym Emitenta numer 19/2023 z dnia 8 marca 2023 roku („**Nadzorca sądowy**”) - o wyrażeniu następczej zgody na zawarcie przez Emitenta Ugody i warunki w niej wyrażone.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wyjaśnia, że jak wskazano w raporcie bieżącym Emitenta numer 27/2023 z dnia 31 marca 2023 roku, uzyskanie przez Emitenta w terminie do dnia 20 kwietnia 2023 roku zgody Nadzorczy sądowego na zawarcie Ugody i warunki w niej wyrażone, stanowiło - z wyłączeniem postanowień, które zgodnie z Ugodą wchodzi w życie niezależnie od wejścia w życie Ugody - jeden z warunków zawieszających wejścia w życie Ugody.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Radosław Domagalski-Łabędzki – Prezes Zarządu

Dawid Jaworski – Wiceprezes Zarządu