

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

DATA SPORZĄDZENIA: 2023-04-20

Temat: [Aktualizacja informacji odnośnie do projektu Jaworzno – złożenie przez MS GALLEON GmbH oświadczenia o dalszym zainteresowaniu kontynuowaniem procesu inwestorskiego Emitenta. \[RB 36/2023\].](#)

**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 („SPV”) - oraz TAURON Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Jaworznie („TAURON Wytwarzanie”) ugody 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” („Ugoda” i „Kontrakt”), a także aneksu do Kontraktu, podaje do wiadomości publicznej, iż w dniu 20 kwietnia 2023 roku otrzymał oświadczenie MS GALLEON GmbH z siedzibą w Wiedniu („MS GALLEON”) o dalszym zainteresowaniu MS GALLEON kontynuowaniem procesu inwestorskiego Emitenta („Oświadczenie”).

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 Oświadczenia, 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.

Nadto, Zarząd Emitenta wyjaśnia, że w Oświadczeniu wskazano, że kluczowe znaczenie dla przeprowadzenia przez MS GALLEON transakcji przewidzianych procesem inwestorskim Emitenta mają:

1. zawarcie pomiędzy Emitentem i UAB VILNIAUS KOGENERACINĖ JĖGAINĖ z siedzibą w Wilnie ugody (lub innego porozumienia) odnośnie do sporów związanych z Umową pod nazwą „Construction of the new heat and power Plant in Vilnius, LOT 2 Construction of the Biofuel-fired CHP unit” z dnia 29 września 2016 roku;
2. zawarcie pomiędzy Emitentem, SPV, TAURON Wytwarzanie i gwarantami, którzy wystawili gwarancje należytego wykonania Kontraktu („Gwaranci”), porozumienia w przedmiocie wypłaty przez Gwarantów na rzecz TAURON Wytwarzanie kwoty 240.000.000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści milionów złotych), o której mowa w raporcie bieżącym Emitenta numer 27/2023 z dnia 31 marca 2023 roku, a którego zawarcie stanowi warunek zawieszający wejścia w życie Ugody;

3. zawarcie pomiędzy Emitentem, SPV i Gwarantami porozumienia w przedmiocie wzajemnych rozliczeń Emitenta, SPV i Gwarantów, a także akceptacji Ugody przez Gwarantów, a którego zawarcie stanowi warunek zawieszający wejścia w życie Ugody.

**Podstawa prawna:**

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Radosław Domagalski- Łabędzki- Prezes Zarządu

Dawid Jaworski – Wiceprezes Zarządu