

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

DATA SPORZĄDZENIA: 2023-04-20

Temat: [Aktualizacja informacji odnośnie do projektu Jaworzno – uzyskanie przez spółkę zależną Emitenta zgody korporacyjnej na zawarcie Ugody z TAURON Wytwarzanie S.A. \[RB 38/2023\].](#)

**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 Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej pomiędzy Emitentem, Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, E003B7 sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu („Spółka Zależna”) - spółką, w której Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym - oraz TAURON Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Jaworznie 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” („Uгода” i „Kontrakt”), a także aneksu do Kontraktu, podaje do wiadomości publicznej, iż w dniu 20 kwietnia 2023 roku Rada Nadzorcza Spółki Zależnej podjęła uchwałę o wyrażeniu następczej zgody na zawarcie 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 Spółkę Zależną w terminie do dnia 20 kwietnia 2023 roku zgody Rady Nadzorczej Spółki Zależnej na zawarcie Ugody, 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 wskazuje, iż w związku z informacjami przekazanymi do wiadomości publicznej w niniejszym raporcie bieżącym, jak również w:

1. raporcie bieżącym Emitenta numer 28/2023 z dnia 11 kwietnia 2023 roku, w przedmiocie uzyskania przez Emitenta zgody Nadzorczy sądowego, ustanowionego w ramach postępowania o zmianę układu zawartego w ramach postępowania restrukturyzacyjnego Emitenta, na zawarcie Ugody i warunki w niej wyrażone;
2. raporcie bieżącym Emitenta numer 29/2023 z dnia 13 kwietnia 2023 roku, w przedmiocie wyrażenia przez Radę Nadzorczą Emitenta zgody na zawarcie Ugody i warunki w niej wyrażone;
3. raporcie bieżącym Emitenta numer 36/2023 z dnia 20 kwietnia 2023 roku, w przedmiocie otrzymania przez Emitenta oświadczenia MS GALLEON GmbH z siedzibą w Wiedniu o dalszym zainteresowaniu kontynuowaniem procesu inwestorskiego Emitenta;

warunki zawieszające wejścia w życie Ugody, a dotyczące uzyskania przez Emitenta i Spółkę Zależną do dnia 20 kwietnia 2023 roku zgód korporacyjnych na zawarcie Ugody i warunki w niej wyrażone – w rozumieniu Ugody, o których mowa w punkcie 10. i. raportu bieżącego Emitenta numer 27/2023 z dnia 31 marca 2023 roku, ziściły się – nie oznacza to jednak wejścia w życie Ugody, bowiem jest to zależne od spełnienia się wszystkich warunków

zawieszających wejścia w życie Ugody, a wskazanych w raporcie bieżącym Emitenta numer 27/2023 z dnia 31 marca 2023 roku.

**Podstawa prawna:**

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Radosław Domagalski- Łabędzki– Prezes Zarządu

Dawid Jaworski – Wiceprezes Zarządu