

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

DATA SPORZĄDZENIA: 2023-04-25

VERIFIED  
ENVIRONMENTAL  
MANAGEMENT  
REG. NO. PL. 2.24-001-5

Temat: [Aktualizacja informacji odnośnie do projektu Jaworzno – zawarcie porozumienia pomiędzy Emitentem, Spółką Zależną, Gwarantami i TAURON Wytwarzanie S.A. \[RB 41/2023\].](#)

**Treść raportu:**

Zarząd RAFAKO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Raciborzu („**Emitent**”), w nawiązaniu do: **(i)** 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 („**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**”) 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, jak również **(ii)** raportu bieżącego Emitenta numer 39/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 roku informującego o zawarciu pomiędzy Wykonawcą, Spółką Zależną i TAURON Wytwarzanie aneksu do Ugody, podaje do wiadomości publicznej, iż w dniu 24 kwietnia 2023 roku doszło do zawarcia pomiędzy Emitentem, Spółką Zależną, 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 (dwieście czterdzieści milionów złotych i 00/100), o której mowa w Ugodzie („**Porozumienie**”).

Jednocześnie Zarząd Emitenta wyjaśnia, że jak wskazano w raporcie bieżącym Emitenta numer 27/2023 z dnia 31 marca 2023 roku, zawarcie pomiędzy Emitentem, Spółką Zależną, TAURON Wytwarzanie i Gwarantami Porozumienia 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.

Istotne postanowienia Porozumienia obejmują:

1. potwierdzenie przez Gwarantów otrzymania od TAURON Wytwarzanie żądania wypłaty, z gwarancji należytego wykonania Kontraktu, na rzecz TAURON Wytwarzanie kwoty 240.000.000,00 zł (dwieście czterdzieści milionów złotych), o której mowa w Ugodzie („**Kwota Żądania**”);
2. potwierdzenie przez Gwarantów, że wypłata Kwoty Żądania nastąpi do dnia 25 kwietnia 2023 roku;
3. oświadczenie TAURON Wytwarzanie, że pod warunkiem wejścia Ugody w życie, nie dokona dalszego wezwania wypłaty z gwarancji należytego wykonania Kontraktu (ponad Kwotę Żądania);
4. oświadczenie TAURON Wytwarzanie, że po wypłacie Kwoty Żądania, z dniem wejścia w życie Ugody zwalnia Gwarantów z dalszej odpowiedzialności w ramach gwarancji należytego wykonania Kontraktu;

5. oświadczenie Gwarantów, że pod warunkiem wejścia Ugody w życie, nie będą dochodzić od TAURON Wytwarzanie zwrotu Kwoty Żądania.

**Podstawa prawna:**

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Radosław Domagalski- Łabędzki– Prezes Zarządu  
Dawid Jaworski – Wiceprezes Zarządu