

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

DATA SPORZĄDZENIA: 2023-04-25

Temat: [Aktualizacja informacji odnośnie do projektu Jaworzno – zawarcie porozumienia do ugody z TAURON Wytwarzanie S.A. \[RB 43/2023\].](#)

**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, (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, (iii) raportu bieżącego Emitenta numer 41/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 roku informującego o zawarciu 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 Wielostronne”), jak również (iv) raportu bieżącego Emitenta numer 42/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku informującego o zawarciu pomiędzy Emitentem, Spółką Zależną i Gwarantami porozumienia w przedmiocie wzajemnych rozliczeń Emitenta, Spółki Zależnej i Gwarantów, a także akceptacji Ugody przez Gwarantów („Porozumienie z Gwarantami”), podaje do wiadomości publicznej, iż w dniu 25 kwietnia 2023 roku pomiędzy Wykonawcą, Spółką Zależną i TAURON Wytwarzanie doszło do zawarcia porozumienia do Ugody, na mocy którego Wykonawca, Spółka Zależna i TAURON Wytwarzanie potwierdziły, że:

1. zawarcie Porozumienia Wielostronnego jest spełnieniem warunku zawieszającego wejścia w życie Ugody, o którym mowa w punkcie 10 iv. raportu bieżącego Emitenta numer 27/2023 z dnia 31 marca 2023 roku;
2. zawarcie Porozumienia z Gwarantami jest spełnieniem warunku zawieszającego wejścia w życie Ugody, o którym mowa w punkcie 10 v. raportu bieżącego 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