

RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2023-05-08

Temat: [Aktualizacja informacji odnośnie do porozumienia pomiędzy Emitentem, Spółką Zależną i Gwarantami \[RB 53/2023\].](#)

Treść raportu:

Zarząd RAFAKO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Raciborzu („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta numer 42/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku informującego o zawarciu pomiędzy Emitentem, E003B7 sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu - spółką, w której Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym („Spółka Zależna”), Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. („PKO BP”), Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. („PZU”), mBank S.A. („mBank”) i Bank Gospodarstwa Krajowego („BGK”) (PKO BP, PZU, mBank i BGK łącznie „Gwarantci”) porozumienia w przedmiocie wzajemnych rozliczeń Emitenta, Spółki Zależnej i Gwarantów, („Porozumienie z Gwarantami”), podaje do wiadomości publicznej, iż w dniu 8 maja 2023 roku Emitent otrzymał od Gwarantów potwierdzenie spełnienia się dwóch warunków zawieszających wejścia w życie Porozumienia z Gwarantami, a więc warunków zawieszających w postaci:

1. wypłaty przez Gwarantów na rzecz TAURON Wytwarzanie S.A. kwoty 240.000.000,00 zł (dwieście czterdzieści milionów złotych), który to warunek został wskazany w punkcie 3. iii. raportu bieżącego Emitenta numer 42/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku;
2. wystąpienia przez Gwarantów wobec Emitenta z żądaniem wykonania zobowiązań poręczonych przez Emitenta za Spółkę Zależną, a wynikających z gwarancji należytego wykonania Kontraktu 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”, który to warunek został wskazany w punkcie 3. iv. raportu bieżącego Emitenta numer 42/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku („Żądanie”).

Emitent wyjaśnia, iż Żądanie opiewa na łączną kwotę główną 240.000.000,00 zł (dwieście czterdzieści milionów złotych) i zostało skierowane przez każdego z Gwarantów tj. PKO BP, PZU, mBank i BGK wobec Emitenta w odniesieniu do kwoty głównej 60.000.000,00 zł (sześćdziesiąt milionów złotych i 00/100).

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Radosław Domagalski- Łabędzki– Prezes Zarządu

Dawid Jaworski – Wiceprezes Zarządu