



RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2013-08-05

Temat: Zmiana umowy konsorcjum z Mostostal Warszawa S.A. dotyczącej projektu Jaworzno oraz zawarcie istotnej Umowy.

Treść raportu:

RB 31/2013

W nawiązaniu do RB 1/2013 z dnia 24 stycznia 2013 roku, w którym Spółka poinformowała o wyborze przez TAURON Wytwarzanie S.A., jako najkorzystniejszej, oferty złożonej przez Konsorcjum firm: RAFAKO S.A. i MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. („**Mostostal Warszawa**”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem na „Budowę nowych mocy w technologiach węglowych w TAURON Wytwarzanie S.A. – Budowę bloku energetycznego o mocy 800 – 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II – w zakresie: kocioł parowy, turbozespół, budynek główny, część elektryczna i AKPiA bloku („**Projekt Jaworzno**”), zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („**RAFAKO**”) informuje o zawarciu z Mostostal Warszawa dnia 4 sierpnia 2013 roku zmienionej i ujednoczonej umowy konsorcjum dotyczącego Projektu Jaworzno zawartej pierwotnie dnia 17 października 2012 roku („**Zmieniona Umowa Konsorcjum**”).

Główne zmiany w stosunku do pierwotnej umowy konsorcjum wprowadzone Zmienioną Umową Konsorcjum zakładają:

- a) wykonanie przez RAFAKO 99,99% prac na Projekcie Jaworzno oraz odpowiednio 0,01 % prac przez Mostostal Warszawa;
- b) podział wynagrodzenia należnego każdemu z partnerów konsorcjum na Projekcie Jaworzno odpowiadający nowemu procentowemu zakresowi prac realizowanych przez danego partnera;
- c) RAFAKO, jako lider konsorcjum, uprawniony będzie do podejmowania samodzielnych decyzji oraz reprezentowania konsorcjum wobec zamawiającego w związku z Projektem Jaworzno, z wyłączeniem zamkniętego katalogu spraw zastrzeżonych Zmienioną Umową Konsorcjum do wspólnej decyzji partnerów konsorcjum.

W związku z zawarciem Zmienionej Umowy Konsorcjum strony zawarły także w dniu 4 sierpnia 2013 roku umowę dodatkową („**Umowa Dodatkowa**”), która określa warunki handlowe, na jakich strony uzgodniły nowe zasady współpracy na Projekcie Jaworzno w tym wynagrodzenie należne Mostostal Warszawa za zmniejszenie jego udziału w wynagrodzeniu i zakresie prac na Projekcie Jaworzno.

Spółka opóźniła publikację warunków handlowych, na jakich strony zawarły Umowę Dodatkową, o czym spółka poinformowała Komisję Nadzoru Finansowego stosownym pismem. Opóźnienie zostało dokonane z uwagi na fakt, że ujawnienie warunków handlowych na obecnym etapie mogłoby naruszyć słuszny interes RAFAKO. RAFAKO poinformuje opinię publiczną

o warunkach handlowych Umowy Dodatkowej osobnym raportem bieżącym w chwili, gdy taka publikacja nie będzie naruszać słusznego interesu RAFAKO, jednakże nie później niż do dnia 1 października 2013 roku., tj. w następnym dniu po dniu w którym upływa okres związania ofertą na Projekt Jaworzno (patrz Raport bieżący nr 30/2013 z dnia 30 lipca 2013 roku).

Jako kryterium uznania Umowy Dodatkowej za znaczącą, przyjęto kwotę wynagrodzenia należnego Mostostal Warszawa, która przekracza 10% wartości przychodów za sprzedaży Grupy Kapitałowej RAFAKO za ostatnie 4 kwartały. Zarówno pierwotna umowa konsorcjum jak i Zmieniona Umowa Konsorcjum nie stanowią same w sobie znaczącej umowy, jednakże RAFAKO zamieściła informacje o Zmienionej Umowie Konsorcjum, aby przedstawić pełny i rzetelny zakres informacji dotyczących nowych zasad współpracy członków konsorcjum na Projekcie Jaworzno.

Podstawa prawna raportu bieżącego: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej.

Paweł Mortas – Prezes Zarządu

Maciej Modrowski – Członek Zarządu