



## RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2013-10-26

Temat: Zawarcie umowy podwykonawczej dot. Projektu Opole.

Treść raportu:

RB 46/2013

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („**Spółka**”), informuje, że w ramach realizacji umowy na budowę bloków nr 5 i 6 w Elektrowni Opole z dnia 15 lutego 2012 r. („**Umowa Główna**”), zawartej pomiędzy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (dawniej PGE Elektrownia Opole S.A.) („**Zamawiający**”) oraz spółkami Polimex-Mostostal S.A. oraz Mostostal Warszawa S.A. działającymi łącznie ze Spółką jako konsorcjum (łącznie „**Konsorcjum**”), o zawarciu której Spółka informowała w raportach bieżących Nr 18/2012 z dnia 15 lutego 2012 r., Nr 17/2013 z dnia 16 maja 2013 r., Nr 32/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 r. oraz Nr 39/2013 z dnia 12 października 2013 r., dnia 26 października 2013 r. Spółka zawarła ze swoją spółką zależną, tj. E001RK sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu („**SPV-Rafako**”) umowę podwykonawczą („**Umowa Podwykonawcza**”), na mocy której:

- Spółka jako wykonawca zleciła SPV-Rafako jako podwykonawcy realizację 100% zakresu prac i usług wchodzących w zakres prac Spółki w ramach Projektu Opole, obejmujących także koordynację realizacji przedmiotu Umowy Podwykonawczej przez SPV-Rafako jako podwykonawcę i dalszych podwykonawców oraz nadzór nad realizacją przedmiotu Umowy Podwykonawczej przez dalszych podwykonawców,
- SPV-Rafako jako podwykonawca będzie odpowiadał za zawieranie umów z dalszymi podwykonawcami, przy czym w przypadku naruszenia przez SPV-Rafako postanowień Umowy Podwykonawczej w zakresie sposobu zawierania umów z dalszymi podwykonawcami, Spółka będzie mogła żądać od SPV-Rafako zapłaty kary umownej w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jednego miliona złotych 00/100) za każdy przypadek naruszenia, o ile na skutek takiego naruszenia Spółka zostanie wezwana przez Zamawiającego do zapłaty kary umownej zgodnie z postanowieniami Umowy Głównej,
- Spółka wyraziła zgodę na powierzenie przez SPV-Rafako wykonania całości przedmiotu Umowy Podwykonawczej firmie Alstom Power sp. z o.o. („**Alstom**”) jako dalszemu podwykonawcy – na warunkach określonych w umowie pomiędzy SPV-Rafako oraz Alstom,
- wynagrodzenie SPV-Rafako za realizację prac i usług wchodzących w zakres prac Spółki w ramach Projektu Opole zostało określone na poziomie 3.965.520.000,00 zł (słownie: trzy miliardy dziewięćset sześćdziesiąt pięć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),

SPV-Rafako zamierza dedykować swoją działalność na potrzeby wykonania Umowy Głównej i w okresie jej obowiązywania nie będzie zaangażowana w jakiegokolwiek inne przedsięwzięcie. Zawarcie przez każdego z członków Konsorcjum umów podwykonawczych ze spółkami zależnymi poszczególnych członków Konsorcjum, dedykowanymi do realizacji Projektu Opole, stanowiło jeden z warunków wsparcia przez bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. realizacji Projektu Opole, o których to warunkach Spółka poinformowała w raporcie bieżącym Nr 40/2013. Powierzenie przez każdego z członków Konsorcjum realizacji określonego w umowach podwykonawczych zakresu prac w ramach Projektu Opole poszczególnym spółkom zależnym każdego z członków Konsorcjum zapewni stałość przepływów pieniężnych na Projekcie Opole oraz zminimalizuje zagrożenie związane z niewykonywaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z Umowy Głównej przez któregokolwiek z członków Konsorcjum.

Zawarta umowa podwykonawcza została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że wartość jej przedmiotu przewyższa 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej RAFAKO za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych.

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

Paweł Mortas – Prezes Zarządu  
Jarosław Dusiło – Wiceprezes Zarządu