



RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2014-04-17

Temat: Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny od Rafako S.A.

Treść raportu:

RB 17/2014

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Spółka” lub „Rafako”) niniejszym informuje, że w dniu 16.04.2014 r. spółka E003B7 Sp. z o.o. (dalej „SPV”) (podmiot w 100% zależny od Rafako) zawarła z Energopol – Szczecin S.A z siedzibą w Szczecinie (dalej „Podwykonawca”), warunkową umowę na wykonanie prac budowlanych (dalej „Umowa”) na potrzeby realizowanego przez Spółkę projektu na "Budowę nowych mocy w technologiach węglowych w Tauron Wytwarzanie S.A. („Zamawiający”) – Budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II” („Projekt Jaworzno”).

Umowa została zawarta na następujących warunkach:

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie szeregu prac budowlanych, dostaw oraz świadczenia usług w ramach Projektu Jaworzno.
2. Wynagrodzenie Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi ok. 380,000,000 zł netto.
3. Podwykonawca jest zobowiązany do dostarczenia gwarancji należytego wykonania Umowy w kwocie 10% należnego mu wynagrodzenia brutto. Zabezpieczenie dostarczone przez Podwykonawcę służyć będzie także zabezpieczeniu roszczeń SPV z tytułu rękojmi za wady w pracach wykonanych przez Podwykonawcę na podstawie Umowy, przy czym wartość zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi wynosić będzie 30% pierwotnego zabezpieczenia.
4. Umowa stanowi, że SPV uprawnione jest do naliczania kar umownych w przypadkach nienależytego wykonywania Umowy przez Podwykonawcę do łącznej kwoty nie większej niż 15% wynagrodzenia netto należnego Podwykonawcy. SPV uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych zapisanych w Umowie.

Wejście w życie Umowy uzależnione jest od spełnienia się następujących warunków zawieszających:

1. Zawarcia głównej umowy dotyczącej projektu Jaworzno pomiędzy Zamawiającym z konsorcjum realizującym Projekt Jaworzno („Umowa Główna”);
2. Wyrażenie zgody przez Zamawiającego i Rafako na wykonywanie Umowy Głównej przez SPV za pośrednictwem Podwykonawcy;

3. Wyrażenie zgody przez SPV na zabezpieczenie wykonania Umowy dostarczonego przez Podwykonawcę;
4. Wyrażenie zgody przez Zamawiającego na wypłatę zaliczek należnych Podwykonawcy na podstawie Umowy bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy.

Umowa jest jednym z elementów niezbędnych do zawarcia głównej umowy z Zamawiającym dotyczącej Projektu Jaworzno.

Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że wynagrodzenie Podwykonawcy przekracza 10% wartości przychodów za sprzedaży Grupy Kapitałowej Rafako za ostatnie cztery kwartały.

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

Paweł Mortas – Prezes Zarządu
Jarosław Dusiło – Wiceprezes Zarządu