



RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2011-12-20

Temat: Żądanie wykonania gwarancji bankowych.

Treść raportu:

RB 53/2011

Zarząd RAFAKO S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 19 grudnia 2011 roku otrzymał od Banku BGŻ S.A. zawiadomienia o wpłynięciu żądania Alstom Power Sp. z o.o. wypłaty środków z gwarancji bankowych. Gwarancje te zostały ustanowione zgodnie z postanowieniami umowy konsorcjalnej z dnia 19 listopada 2003 r. pomiędzy Emitentem, a Alstom Power Systems GmbH (dawniej Alstom Power Boiler GmbH) na dostawę kotła oraz instalacji odsiarczania spalin dla bloku 858 MW dla PGE Elektrownia Bełchatów S.A. celem zabezpieczenia prawidłowego wykonania zobowiązań Emitenta na wykonanie ww. zakresu dla generalnego wykonawcy nowego bloku nadkrytycznego dla PGE Elektrowni Bełchatów S.A., na podstawie umowy zawartej w dniu 20 grudnia 2004 r. tj. konsorcjum złożone ze spółek Alstom Power Centrales (Francja), Alstom Power Sp. z o.o., Alstom Power Systems GmbH (dalej: Generalny Wykonawca). O zawarciu tej umowy Emitent informował w raporcie bieżącym nr 54/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r.

W związku z realizacją tej umowy Generalny Wykonawca został wezwany przez Zamawiającego PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (Zamawiający) do zapłaty kar umownych za nieterminowe wykonanie inwestycji. Generalny Wykonawca odrzucił żądanie Zamawiającego, po czym członek konsorcjum Generalnego Wykonawcy wezwał Bank BGŻ S.A. do wypłaty środków próbując przenieść koszty wezwania Zamawiającego na Emitenta wykorzystując posiadane gwarancje bankowe ważne do 3 października 2013 roku.

Emitent otrzymał zawiadomienia o tym fakcie od banku BGŻ S.A. dnia 19 grudnia 2011 r. Z w/w zawiadomień wynika, iż bank BGŻ S.A. w ciągu 5 dni bankowych zamierza dokonać na rzecz Alstom Power Sp. z o.o. wypłaty 118.104.474,50 zł oraz 16.826.794,53 zł. Jednocześnie Bank BGŻ S.A. zażądał, aby Emitent w tym czasie zgromadził w/w środki pieniężne na rachunku bankowym.

Zdaniem Emitenta brak jest uzasadnionych podstaw do wypłaty środków z gwarancji bankowych. W pierwszym rzędzie Emitent kwestionuje obowiązek zapłaty zobowiązania z tytułu nałożonych kar umownych przez Alstom Power Sp. z o.o. oraz Alstom Power Systems GmbH (spółki Alstom) w sytuacji, w której podmioty te nie dokonały zapłaty z tytułu swojego zobowiązania na rzecz Zamawiającego i kwestionują jego zasadność. Emitent kwestionuje również okoliczności wskazane przez spółki Alstom, tj. wskazywane opóźnienie Emitenta w wykonywaniu swojego zakresu prac. Zdaniem Emitenta na podstawie umowy łączącej go ze spółkami Alstom brak jest podstaw do przypisania Emitentowi opóźnień wskazanych ze strony tych spółek (Alstom Power Sp. z o.o. oraz Alstom Power Systems GmbH).

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

Wiesław Różacki – Prezes Zarządu
Bożena Kawałko – Wiceprezes Zarządu