



## RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2014-01-17

Temat: Wypowiedzenie znaczącej umowy przez Spółkę. Ujawnienie warunków handlowych znaczącej umowy utajnionych przez Spółkę.

Treść raportu:

RB 4/2014

W nawiązaniu do RB 31/2013 z dnia 5 sierpnia 2013 r., w którym to Rafako S.A. (dalej „Rafako” lub „Spółka”) poinformowała o zawarciu z MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. („Mostostal Warszawa”) w dniu 4 sierpnia 2013 r. zmienionej i ujednoczonej umowy konsorcjum dotyczącego Projektu Jaworzno („Zmieniona Umowa Konsorcjum”) oraz umowy dodatkowej („Umowa Dodatkowa”), która określała warunki handlowe, na jakich Rafako i Mostostal Warszawa uzgodniły nowe zasady współpracy na Projekcie Jaworzno Spółka niniejszym informuje, że z dniem 17 stycznia 2014 r. Spółka wypowiedziała Umowę Dodatkową, wskutek czego Umowa Dodatkowa wygasła. Wypowiedzenie Umowy Dodatkowej przez Rafako podyktowane było nie zawarciem do dnia niniejszego raportu kontraktu na realizację Projektu Jaworzno z TAURON Wytwarzanie S.A. („Zamawiający”).

Z uwagi na fakt wygaśnięcia Umowy Dodatkowej ujawnienie jej warunków handlowych nie narusza już uzasadnionych interesów Spółki, w związku z czym Spółka niniejszym podaje do publicznej wiadomości warunki handlowe Umowy Dodatkowej.

W ramach Umowy Dodatkowej strony uzgodniły co następuje:

- a) Rafako zobowiązało się zapłacić Mostostal Warszawa kwotę 130 mln złotych + VAT za zmniejszenie udziału Mostostal Warszawa w realizacji projektu Jaworzno do 0,01%. Kwota ta płatna miała być w trzech ratach w zależności od daty podpisania kontraktu na Projekt Jaworzno z Zamawiającym oraz wypłat zaliczek na poczet realizacji kontraktu przez Zamawiającego.
- b) Rafako zobowiązało się przyjąć wyłączną odpowiedzialność za wykonanie kontraktu na Projekt Jaworzno wobec Zamawiającego oraz zwolnić Mostostal Warszawa z odpowiedzialności za wykonanie kontraktu na Projekt Jaworzno wobec Zamawiającego;
- c) Rafako zobowiązało się zaoferować i negocjować w dobrej wierze kontrakty podwykonawcze na Projekcie Jaworzno z Mostostal Warszawa oraz wskazanym przez niego podmiotom na łączną kwotę 360 mln zł; oraz
- d) Rafako przyznało podmiotom wskazanym przez Mostostal Warszawa prawo ostatniej oferty (podmiot wskazany przez Mostostal Warszawa miał prawo do złożenia oferty po takiej samej lub niższej cenie niż oferta na prace podwykonawcze wybrana przez Rafako we wcześniej zorganizowanym konkursie ofert) w stosunku do uzgodnionego katalogu prac na Projekcie Jaworzno na łączną kwotę 140 mln złotych.

Jako kryterium uznania Umowy Dodatkowej za znaczącą, przyjęto kwotę wynagrodzenia należnego Mostostal Warszawa, która przekracza 10% wartości przychodów za sprzedaż Grupy Kapitałowej Rafako za ostatnie 4 kwartały.

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

Paweł Mortas – Prezes Zarządu  
Jarosław Dusiło - Wiceprezes Zarządu