



## RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2013-11-25

Temat: Zawarcie listu intencyjnego dot. Projektu Jaworzno.

Treść raportu:

RB 53/2013

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Spółka” lub „RAFAKO”) informuje, że dnia 25 listopada 2013 roku zawarł z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. („Bank”), Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. („PZU”), Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. („Warta”), Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. („KUKĘ”) oraz Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. („Generali”) (PZU, Warta, KUKĘ, oraz Generali zwani łącznie „Ubezpieczycielami”) niewiążący list intencyjny dotyczący projektu budowy bloku energetycznego o mocy 800 – 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III („Projekt Jaworzno”).

Bank oraz Ubezpieczyciele potwierdzili swoje zainteresowanie wsparciem Projektu Jaworzno, w szczególności poprzez udzielenie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych przewidzianych w treści kontraktu na budowę bloku energetycznego o mocy 800 – 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III oraz zapewnienie mechanizmu rozliczeń. Sygnatariusze listu intencyjnego potwierdzili gotowość prowadzenia rozmów mających na celu ustalenie zasad finansowych, warunków rozliczeń i zabezpieczenia płatności, których zawarcie lub dokonanie stanowi warunek konieczny, ale nie wyłączny wsparcia realizacji Projektu Jaworzno przez Bank oraz Ubezpieczycieli.

Zawarte listu intencyjnego z Bankiem oraz Ubezpieczycielami zostało uznane za znaczące z uwagi na fakt, że dotyczy ono umowy na realizację Projektu Jaworzno, z którego przychody Spółki przewyższają 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej RAFAKO za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych.

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

Paweł Mortas – Prezes Zarządu  
Jarosław Dusiło – Wiceprezes Zarządu