



## RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2014-04-17

Temat: Zawarcie porozumienia dotyczącego projektu Jaworzno.

Treść raportu:

RB 22/2014

W nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 11/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. informującego o przedłużeniu przez konsorcjum w składzie: RAFAKO S.A. jako lider konsorcjum („**Spółka**” lub „**Rafako**”) oraz Mostostal Warszawa S.A. (dalej łącznie jako „**Konsorcjum**”) terminu związania ofertą na „Budowę nowych mocy w technologiach węglowych w TAURON Wytwarzanie S.A. – Budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II – w zakresie: kocioł parowy, turbozespół, budynek główny, część elektryczna i AKPiA bloku” („**Projekt Jaworzno**”), Zarząd RAFAKO S.A. informuje, że dnia 17 kwietnia 2014 r. Spółka zawarła z Tauron Wytwarzanie S.A. („**Zamawiający**”), spółkami Siemens sp. z o.o. oraz Siemens Aktiengesellschaft (łącznie jako „**Siemens**”), spółką zależną RAFAKO – E003B7 sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu („**SPV-Rafako**”), a także z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, PKO BP S.A. oraz PZU S.A. (dalej łącznie jako „**Instytucje Finansowe**”) porozumienie określające warunki współpracy pomiędzy stronami w ramach realizacji Kontraktu nr 2013/0929/Ri na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II („**Kontrakt**”).

Na mocy Porozumienia Zamawiający zaakceptował treść umowy podwykonawczej pomiędzy Rafako i SPV-Rafako („**Umowa Podwykonawcza SPV-Rafako**”) oraz wyraził zgodę na jej zawarcie, przy czym strony Porozumienia uzgodniły, że SPV-Rafako wykona swe zobowiązania wynikające z Umowy Podwykonawczej SPV-Rafako na rzecz Zamawiającego. Ponadto Zamawiający zaakceptował treść umowy podwykonawczej pomiędzy SPV-Rafako i Siemens („**Umowa Podwykonawcza Siemens**”) oraz wyraził zgodę na jej zawarcie.

Na mocy Porozumienia:

- strony ustaliły, że z tytułu prac wykonywanych przez SPV-Rafako na podstawie Umowy Podwykonawczej SPV-Rafako, w celu spełnienia obowiązku Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia na rzecz Rafako z tytułu Kontraktu, obowiązku Rafako zapłaty wynagrodzenia na rzecz SPV-Rafako z tytułu Umowy Podwykonawczej SPV-Rafako, Zamawiający zobowiązał się, że zapłaci wynagrodzenie z Umowy Głównej bezpośrednio na rzecz SPV-Rafako na podstawie przekazu w rozumieniu art. 921<sup>1</sup> kodeksu cywilnego;
- strony ustaliły, że z tytułu prac wykonywanych przez Siemens na podstawie umowy podwykonawczej zawartej pomiędzy SPV-Rafako i Siemens, w celu spełnienia obowiązku Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia na rzecz Rafako z tytułu Kontraktu, obowiązku Rafako zapłaty wynagrodzenia na rzecz SPV-Rafako z tytułu Umowy Podwykonawczej SPV-Rafako oraz obowiązku SPV-Rafako zapłaty wynagrodzenia na rzecz Siemens na podstawie właściwej Umowy Podwykonawczej Siemens, Zamawiający zobowiązał się, że zapłaci

wynagrodzenie z Umowy Głównej bezpośrednio na rzecz Siemens na podstawie przekazów w rozumieniu art. 921<sup>1</sup> kodeksu cywilnego;

- strony ustaliły, że Zabezpieczenie Należytego Wykonania Kontraktu zostanie wniesione w ten sposób, że część Zabezpieczenia Należytego Wykonania zostanie wniesiona w formie gwarancji bankowych oraz ubezpieczeniowych wystawionych przez Instytucje Finansowe na zlecenie SPV-Rafako, przy czym beneficjentem tychże gwarancji będzie Zamawiający (vide raport bieżący nr 18/2014), a część Zabezpieczenia Należytego Wykonania zostanie wniesiona przez Rafako w pieniądzu, przy czym kwota 40.000.000,00 zł zostanie wniesiona przez Rafako przed zawarciem Kontraktu, a kwota 30.000.000,00 zł zostanie wniesiona nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia Porozumienia;
- strony ustaliły sposób dostarczenia Zamawiającemu Gwarancji na Zwrot Zaliczki w rozumieniu Kontraktu, jak również sposób wypłaty przez Zamawiającego zaliczki przewidzianej Kontraktem;
- Rafako zobowiązało się zapewnić SPV-Rafako adekwatne wsparcie w realizacji Porozumienia oraz Umowy Podwykonawczej SPV-Rafako, poprzez udostępnienie SPV-Rafako odpowiednich zasobów, w szczególności technicznych, finansowych oraz ludzkich.

Zawarte porozumienie pomiędzy Zamawiającym, Rafako, SPV-Rafako, Siemens oraz Instytucjami Finansowymi 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 2 Ustawy o ofercie publicznej.

Paweł Mortas – Prezes Zarządu  
Jarosław Dusiło – Wiceprezes Zarządu