



GRUPA PBG

RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2014-12-12

Temat: Zawarcie znaczącej umowy warunkowej przez spółkę zależną od RAFAKO S.A.

Treść raportu:

RB 51/2014

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („**Spółka**” lub „**Rafako**”) niniejszym informuje, że w dniu 11 grudnia 2014 roku spółka E003B7 Sp. z o.o. (dalej „**SPV**”) - podmiot w 100% zależny od Rafako - zawarła z Emerson Process Management Power And Water Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej „**Podwykonawca**”) umowę na wykonanie prac z przeznaczeniem dla bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III - Elektrownia II (dalej „**Umowa**”) w związku z projektem na „Budowę nowych mocy w technologiach węglowych w Tauron Wytwarzanie S.A. (dalej „**Zamawiający**”) – Budowy bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II” (dalej „**Projekt Jaworzno**”) realizowanym przez Rafako oraz SPV.

Umowa została zawarta na następujących warunkach:

1. Podwykonawca zobowiązuje się wobec SPV zaprojektować, dostarczyć, zamontować i uruchomić branżę elektryczną oraz AKPiA wraz z systemem DCS.
2. Wartość Umowy za realizację kompletnego zakresu przedmiotu Umowy wynosi 252 000 000 zł. netto.
3. Umowa stanowi, że łączny limit kar umownych naliczonych na jej podstawie Podwykonawcy, nie może przekroczyć 25% wartości Umowy netto.
4. W przypadku, gdy na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania, szkoda przekroczy wartość naliczanych z tego tytułu kar umownych, to SPV ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego.
5. Całkowita odpowiedzialność Podwykonawcy z tytułu odszkodowań, roszczeń i żądań nie przekroczy 100 % wartości Umowy.

Umowa wejdzie w życie pod warunkiem uzyskania zgody od:

- a) gwarantów tj. PKO BP S.A., BGK oraz PZU S.A. (dalej: „**Gwaranci**”),
- b) Zamawiającego na akceptację treści przedmiotowej umowy.

Na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego, SPV uzyskała zgodę Gwarantów na zawarcie umowy.

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

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

Agnieszka Wasilewska–Semail – Prezes Zarządu

Jarosław Dusiło – Wiceprezes Zarządu