

**RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE**  
DATA SPORZĄDZENIA: 2020-11-13

**Temat: Oddanie bloku energetycznego o mocy 910MW w Jaworznie do eksploatacji oraz zawarcie umowy i aneksu nr 9 do umowy z Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. [RB 61/2020].**

**Treść raportu:**

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. informującego o zawarciu z Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. („**Zamawiający**”, „**NJGT**”) umowy na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II („**Blok**”) („**Kontrakt**”) oraz raportu bieżącego nr 28/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r., w którym poinformowano, że RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („**Emitent**”) wraz z Zamawiającym uregulują wzajemne relacje i rozliczenia w porozumieniu odrębnym od aneksu nr 8, Zarząd Emitenta informuje, że 13 listopada 2020 r.:

W wyniku zakończenia Ruchu Próbnego, który potwierdził spełnienie przez Blok wymagań Kontraktowych Strony dokonały Odbioru Bloku, który został przekazany do eksploatacji. Jednostka pracuje w krajowym systemie elektroenergetycznym.

Zamawiający, E003B7 sp. z o.o. (spółka w 100 proc. kontrolowana przez Emitenta) oraz Emitent działając za zgodą nadzorca układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym Emitenta podpisali umowę („**Ugoda**”), która jest wynikiem mediacji prowadzonych przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP i która reguluje w szczególności następujące kwestie:

1. Strony, tj. Emitent i Zamawiający, zrzekły się wzajemnych ekwiwalentnych roszczeń wynikających z realizacji Kontraktu, które powstały do dnia zawarcia Ugody, z wyjątkiem roszczeń Emitenta za prace wykonane zgodnie z Kontraktem oraz roszczeń NJGT z tytułu rękojmi bądź gwarancji i roszczeń regresowych wobec Emitenta z tytułu zapłaty roszczeń dalszych podwykonawców.
2. Emitent wydłuży gwarancję techniczną na część wysokociśnieniową kotła o 6 miesięcy (do 36 miesięcy) oraz udzieli praw do korzystania z programów komputerowych (licencji), które nie są objęte Kontraktem. Jednocześnie Emitent zrealizuje dodatkowe świadczenia, w tym wykona prace optymalizujące funkcjonowanie Bloku, których efektem będzie między innymi zmniejszenie minimum technicznego Bloku z 40 proc. do 37 proc.

Wejście w życie Ugody nastąpi po spełnieniu warunków zawieszających, wśród których kluczowymi są:

1. podpisanie przez Emitenta oraz Zamawiającego protokołu przejęcia bloku w Elektrowni Jaworzno do eksploatacji do 15 listopada 2020 r.- (warunek został spełniony),
2. przedstawienie przez Emitenta porozumienia w formie promesy z instytucjami finansowymi, tj. Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A., mBank S.A., Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotyczącego sposobu pozyskania środków finansowych, które są niezbędne do zakończenia należytej realizacji Kontraktu-(warunek został spełniony).

Ugoda zostanie skierowana do właściwego sądu powszechnego z wnioskiem o jej zatwierdzenie przez sąd. Po prawomocnym zatwierdzeniu przez sąd, ugoda zyskuje moc prawną ugody sądowej.

Dodatkowo, Zamawiający i Emitent zawarli 13 listopada 2020 r. za zgodą nadzorcy układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym Emitenta aneks nr 9 do Kontraktu, który sankcjonuje określone Ugoda uzgodnienia Stron w zakresie dodatkowych świadczeń niepieniężnych Emitenta, w tym m.in. terminy ich wykonania oraz powiązane z nimi terminy płatności.

Wynagrodzenie Emitenta wynikające z podpisanego Kontraktu oraz zawartych do niego aneksów wyniesie łącznie 4,6 mld zł i zabezpieczy pod względem finansowym należyłą realizację Kontraktu.

Podstawa prawna raportu bieżącego:  
art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Mariusz Zawisza – Prezes Zarządu  
Radosław Domagalski-Łabędzki – Wiceprezes Zarządu