

**RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W
WARSZAWIE**

DATA SPORZĄDZENIA: 2021-01-11

Temat: Żądanie wypłaty z gwarancji dobrego wykonania i gwarancji zwrotu zaliczki dot. kontraktu na budowę gazociągu DN700 Szczecin-Gdańsk, odcinek Goleniów-Płoty [RB 2/2021].

Treść raportu:

Zarząd RAFAKO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Raciborzu („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2018 z dnia 30 maja 2018 r. informującego o zawarciu z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. („Zamawiający”) umowy, której przedmiotem była generalna realizacja inwestycji pn.: „Budowa gazociągu DN700 Szczecin-Gdańsk, odcinek Goleniów-Płoty wraz z infrastrukturą towarzyszącą” („Umowa”), a także raportów bieżących nr 64/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. o otrzymaniu od Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz nr 66/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku o przekazaniu stanowiska Emitenta wobec ww. oświadczenia Zamawiającego, niniejszym informuje, że Spółka otrzymała informację o złożeniu przez Zamawiającego do Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. żądań (i) wypłaty z gwarancji bankowej należytego wykonania Umowy nr 280000147245 w wysokości 15.222.720,75 PLN oraz (ii) wypłaty z gwarancji zwrotu zaliczki nr 280000169992 w wysokości 5.000.000 PLN i (iii) wypłaty z gwarancji zwrotu zaliczki nr 280000169762 w wysokości 7.000.000 PLN PLN.

Przedmiotowe gwarancje zostały udzielone na rzecz Zamawiającego, a na zlecenie Emitenta, w związku z postanowieniami Umowy. Termin wypłaty z obu gwarancji wynosi siedem (7) dni od dnia otrzymania żądania wypłaty.

Emitent w dalszym ciągu kwestionuje w całości prawo Zamawiającego do odstąpienia od Umowy, zastrzegając w związku z tym nieskuteczność naliczenia przez Zamawiającego kary umownej oraz żądania zwrotu zaliczki, zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym w RB 66/2020.

Niezależnie od wyżej wymienionych twierdzeń, w ocenie Zarządu Emitenta wierzytelność Zamawiającego dotycząca żądania zwrotu zaliczki z mocy prawa stanowi wierzytelność układową w ramach otwartego uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego Emitenta. W pozostałym zakresie, Emitent podejmuje czynności celem weryfikacji przedmiotu oraz charakteru roszczenia objętego żądaniem wypłaty.

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

Mariusz Zawisza – Prezes Zarządu
Ewa Porzucek – Wiceprezes Zarządu