

RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2021-11-03

Temat: [Uzgodnienie warunków umowy z Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o. o. \[RB 41/2021\].](#)

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 39/2021 z dnia 13 października 2021 roku informującego o złożeniu wniosku o wznowienie mediacji z Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. („**NJGT**”), Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („**Emitent**”) podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 3 listopada 2021 roku pomiędzy Emitentem, E003B7 sp. z o.o. - spółka, w której Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym i NJGT, w ramach mediacji przed Sądem Polubownym przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej doszło do parafowania warunków umowy dotyczącej Kontraktu nr 2013/0928/Ri 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” („**Kontrakt**” i „**Ugoda**”).

Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego, warunki Ugody zostały parafowane, natomiast Ugoda nie została podpisana.

Zgodnie z parafowaną Ugodą, jej istotne postanowienia dotyczą:

1. Zmiany Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego („**HRF**”) oraz Ramowego Harmonogramu Realizacji Kontraktu, w tym zmiany terminu ponownej synchronizacji bloku, którego dotyczy Kontrakt, do dnia 29 kwietnia 2022 roku oraz terminu zakończenia Okresu Przejściowego do dnia 30 października 2022 roku;
2. Powierzenia Wykonawcy z Kontraktu przez NJGT prac, które są korzystne dla NJGT ze względów technicznych lub ekonomicznych i będą obniżały koszty przyszłej eksploatacji bloku będącego przedmiotem Kontraktu, z zastrzeżeniem, iż warunki powierzenia tych prac i ostateczna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z Kontraktu za te prace zostaną określone przed podpisaniem Ugody;
3. Oświadczenia Stron Kontraktu, o zobowiązaniu się do niedochodzenia wobec siebie wszelkich roszczeń (w tym kar umownych), powstałych lub mogących powstać ze zdarzeń zaistniałych przed dniem zawarcia Ugody, z wyłączeniem roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, roszczeń z tytułu solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz roszczeń Wykonawcy z Kontraktu wobec NJGT za prace należycie zrealizowane przed dniem zawarcia Ugody, warunkowanego potwierdzeniem przez Strony Kontraktu zachowania przez Wykonawcę z Kontraktu terminów określonych zmienionym HRF;

4. Braku możliwości przesądzenia odpowiedzialności za zaistnienie awarii bloku będącego przedmiotem Kontraktu z dnia 11 czerwca 2021 roku oraz za wady zdiagnozowane w okresie postoju tego bloku, w czasie tej awarii;
5. Oświadczenia Emitenta o wyjaśnieniu okoliczności i podjęciu działań, w sprawie, o której Emitent informował w raporcie bieżącym 30/2021 z dnia 8 września 2021 roku.

Niezależnie od konieczności podpisania Ugody przez Strony, które na dzień publikacji raportu nie nastąpiło, jej wejście w życie będzie zależne od spełnienia się następujących warunków:

1. Uzyskania przez NJGT i Wykonawcę z Kontraktu niezbędnych zgód korporacyjnych, zezwalających na zawarcie Ugody;
2. Przedłożenia NJGT przez Wykonawcę z Kontraktu przedłużonych lub nowych gwarancji zabezpieczających należyte wykonanie Kontraktu oraz nowych lub przedłużonych gwarancji zwrotu zaliczki, zgodnych z postanowieniami Ugody;
3. Prawomocnego zatwierdzenia Ugody przez właściwy sąd powszechny.

Nadto, postanowienia Ugody dotyczące niedochodzenia roszczeń (w tym kar umownych), będą wiążące od dnia zakończenia z powodzeniem procesu inwestorskiego zgodnie z listem intencyjnym, o którym mowa w raporcie bieżącym Emitenta numer 38/2021 z dnia 7 października 2021 roku.

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

Radosław Domagalski- Łabędzki – Prezes Zarządu

Maciej Stańczuk – Wiceprezes Zarządu