

**RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
W WARSZAWIE****DATA SPORZĄDZENIA: 2021-12-15****Temat: Podpisanie wstępnego porozumienia co do formuły prowadzenia prac w ramach mediacji z JSW KOKS S.A. [RB 47/2021].****Treść raportu:**

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („**Emitent**”), niniejszym podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 15 grudnia 2021 roku, w ramach mediacji przed Sądem Polubownym przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej („**Mediacja**”) doszło do podpisania przez Emitenta i JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrze („**JSW**”) wstępnego porozumienia co do formuły prowadzenia prac w ramach mediacji („**Porozumienie**”), dotyczącego Umowy nr NR/18/U/2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku, na mocy której Emitent realizuje na rzecz JSW przedsięwzięcie inwestycyjne o nazwie: „Budowa bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym” w JSW KOKS S.A. Oddział KKZ – Koksownia Radlin” („**Umowa**”) i objętego nią zadania inwestycyjnego („**Zadanie Inwestycyjne**”).

Istotne postanowienia Porozumienia, obejmują:

1. Potwierdzenie przez Emitenta i JSW woli kontynuacji Mediacji wraz z dążeniem do zakończenia Mediacji ugodą, z poszanowaniem słuszych interesów Emitenta i JSW;
2. Zobowiązanie Emitenta i JSW, które nie stanowi (i) zrzeczenia się roszczeń, (ii) uznania roszczeń drugiej Strony, czy też (iii) rezygnacji z jakichkolwiek uprawnień, a którego treścią jest powstrzymanie się w trakcie Mediacji od dochodzenia względem siebie roszczeń związanych z Zadaniem Inwestycyjnym lub Umową, jak i wykonywania uprawnień z Umowy, które zniweczyłyby Mediację, w tym od: dochodzenia kar umownych, odstąpienia przez JSW od Umowy, jak i podjęcia przez Emitenta czynności zmierzających do odstąpienia od Umowy, z tym zastrzeżeniem, że zobowiązanie to nie wyłącza podjęcia czynności o charakterze zachowawczym, których zaniechanie skutkowało by utratą danego uprawnienia. Zobowiązanie to nie wyłącza także podjęcia czynności przygotowawczych na wypadek, gdyby Mediacja nie osiągnęła zamierzonego rezultatu;
3. Uzgodnienie, że podstawą Mediacji będzie rozszerzenie lub zmiana zakresu rzeczowego Zadania Inwestycyjnego o dodatkowe elementy wyszczególnione w Porozumieniu;
4. Uzgodnienie, że w ramach Mediacji Emitent i JSW będą dążyć do wypracowania kompleksowego rozwiązania, w tym dotyczącego zgłaszanych przez nie dotychczas roszczeń dotyczących realizacji Umowy lub Zadania Inwestycyjnego;
5. Założenie, że Emitent i JSW będą dążyć do wypracowania stosownego aneksu do Umowy, związanego z bieżącymi rozliczeniami, w terminie do dnia 22 grudnia 2021 roku i jego faktycznego podpisania do dnia 31 grudnia 2021 roku, a także wypracowania w ramach Mediacji ugody do dnia 20 stycznia 2022 roku.

Istotą Porozumienia jest wyrażenie przez Emitenta i JSW intencji dalszego prowadzenia Mediacji, jak również uzgodnienie sekwencji prowadzenia rozmów oraz prac w ramach Mediacji.

Porozumienie:

1. nie rozstrzyga zaistniałych pomiędzy Emitentem i JSW sporów;
2. nie oznacza wycofania się z przez Emitenta i JSW z dotychczasowych stanowisk;
3. nie kończy Mediacji, a także nie niweczy jej dobrowolnego charakteru;
4. nie wpływa na stosunki Emitenta i JSW wynikające z Umowy, jak i nie stanowi zrzeczenia się przez te podmioty uprawnień wynikających z Umowy lub przepisów prawa.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Radosław Domagalski-Łabędzki – Prezes Zarządu

Maciej Stańczuk – Wiceprezes Zarządu