

**RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO  
W WARSZAWIE****DATA SPORZĄDZENIA: 2021-12-02****Temat: Podpisanie umowy i aneksów z Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. [RB 45/2021].****Treść raportu:**

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („**Emitent**”), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 41/2021 z dnia 3 listopada 2021 roku informującego o uzgodnieniu warunków umowy z Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. („**NJGT**”) podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 2 grudnia 2021 roku doszło do podpisania pomiędzy Emitentem, E003B7 sp. z o.o. - spółką, w której Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym, Mostostal Warszawa S.A. („**Mostostal**”, Emitent i Mostostal łącznie „**Wykonawca**”) oraz NJGT 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**”), jak również pomiędzy Wykonawcą i NJGT, związanych z zawarciem Umowy aneksów numer 13 i 14 do Kontraktu („**Aneks 13**” i „**Aneks 14**”).

Najistotniejsze postanowienia Umowy, Aneksu 13 i Aneksu 14 („**Dokumentacja Ugodowa**”), obejmują:

1. Zmiany Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego („**HRF**”) oraz Ramowego Harmonogramu Realizacji Kontraktu („**RHRK**”), w tym zmiany terminu ponownej synchronizacji bloku, którego dotyczy Kontrakt („**Blok**”) do dnia 29 kwietnia 2022 roku oraz terminu zakończenia Okresu Przejściowego do dnia 30 października 2022 roku;
2. Zlecenie Wykonawcy dodatkowych świadczeń oraz prac, których wykonanie przez Wykonawcę będzie wiązało się dla NJGT z korzyściami technicznymi, technologicznymi oraz ekonomicznymi, w tym m. in. obniżeniem kosztów eksploatacji Bloku oraz nabycie przez NJGT od Emitenta licencji do dokumentacji warsztatowej elementów kotła Bloku;
3. Powierzenie Wykonawcy, pod warunkiem wykonania określonego w HRF jako „Synchronizacja Bloku po zakończonym postoiu” etapu realizacji Kontraktu, w terminie wynikającym ze zmienionych HRF oraz RHRK i przedstawienia wymaganych Dokumentacją Ugodową oświadczeń instytucji finansowych udzielających zabezpieczeń finansowych zabezpieczających realizację Kontraktu, dalszych dodatkowych świadczeń oraz prac;
4. Zobowiązanie NJGT, warunkowane podpisaniem Protokołu Zakończenia Okresu Przejściowego do dnia 15 listopada 2022 roku, a także zakończeniem z powodzeniem procesu inwestorskiego, rozumianego jako skuteczne i bezwarunkowe przejęcie kontroli (pośrednio lub bezpośrednio) przez podmioty wskazane w liście intencyjnym, o którym mowa w raporcie bieżącym Emitenta numer 38/2021 z dnia 7 października 2021 roku, nad pakietem akcji Emitenta należącym obecnie pośrednio i bezpośrednio do PBG S.A. w restrukturyzacji, do nienaliczenia spornych pomiędzy Stronami Kontraktu kar umownych za okres sprzed Dokumentacji Ugodowej;
5. Zobowiązanie Stron Kontraktu, do niedochodzenia wobec siebie wszelkich innych roszczeń powstałych lub mogących powstać z tytułu 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 wobec NJGT z tytułu wynagrodzenia za prace należycie zrealizowane przed dniem zawarcia Ugody;

6. Podział kosztów naprawy Bloku tj. usunięcia uszkodzeń rur leja komory paleniskowej, jak również naprawy stacji RS wskazanej w Dokumentacji Ugodowej;
7. Udzielenie NJGT dodatkowego okresu gwarancji na wskazane w Dokumentacji Ugodowej elementy oraz urządzenia Bloku, w wymiarze 12 miesięcy;
8. Brak możliwości, na etapie podpisania Dokumentacji Ugodowej, przesądzenia odpowiedzialności za zaistnienie awarii Bloku z dnia 11 czerwca 2021 roku oraz za wady zdiagnozowane w okresie postoju Bloku;
9. Oświadczenie Emitenta o wyjaśnieniu okoliczności i podjęciu działań, w sprawie, o której Emitent informował w raporcie bieżącym 30/2021 z dnia 8 września 2021 roku;
10. Wprowadzenie do Kontraktu kar umownych:
  - i. w przypadku niepodpisania protokołu zakończenia określonego w HRF jako „Synchronizacja Bloku po zakończonym postoju” etapu realizacji Kontraktu, w zakresie w nim terminie, w wysokości 0,02% Ceny Kontraktu za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
  - ii. w przypadku niepodpisania protokołu zakończenia określonego w HRF jako „Wykonanie prób odbiorowych PSE grupa II część 3” etapu realizacji Kontraktu, w zakresie w nim terminie, w wysokości 0,01% Ceny Kontraktu za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,z tym zastrzeżeniem, że NJGT będzie uprawniona do naliczenia tych kar umownych najwcześniej pierwszego dnia po upływie 45 dni od upływu terminów realizacji etapów, o których mowa w punktach i. i ii. powyżej, określonych w HRF;
11. Przyznanie NJGT prawa do złożenia w terminie od dnia 31 marca 2023 roku, oświadczenia o odstąpieniu od Kontraktu w części niewykonanej, jeżeli Wykonawca z przyczyn, za które odpowiada zgodnie z Kontraktem, spowoduje zwłokę w wykonaniu określonego w HRF jako „Synchronizacja Bloku po zakończonym postoju” etapu realizacji Kontraktu, przekraczającą 60 dni w stosunku do terminu określonego w HRF, a także prawa NJGT do wstąpienia w prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z umów z kluczowymi podwykonawcami, w przypadku odstąpienia od Kontraktu;
12. Uzgodnienie, (i) iż wynagrodzenie za dodatkowe świadczenia oraz prace, nabycie licencji, o których mowa w punkcie 2. powyżej, a także naprawę Bloku, o której mowa w punkcie 6. powyżej, wynosi około 91.000.000,00 zł netto, jak również (ii) wysokości wynagrodzenia za dalsze dodatkowe świadczenia oraz prace, o których mowa w punkcie 3. powyżej, na kwotę około 23.000.000,00 zł netto.

Wejście w życie Ugody i Aneksu 14 jest warunkowane:

1. Przedłożeniem NJGT przez Wykonawcę przedłużonych lub nowych gwarancji zabezpieczających należyte wykonanie Kontraktu oraz nowych lub przedłużonych gwarancji zwrotu zaliczki, zgodnych z postanowieniami Ugody;
2. Uzyskaniem przez Strony Ugody zgód korporacyjnych, niezbędnych do zawarcia Ugody;
3. Uzyskaniem przez Wykonawcę zgód instytucji finansowych, które udzieliły zabezpieczeń finansowych do Kontraktu, na zawarcie Aneksu numer 14;
4. Prawomocnym zatwierdzeniem Ugody przez właściwy sąd powszechny.

Wejście w życie Aneksu 13 jest warunkowane:

1. Uzyskaniem przez Strony Ugody zgód korporacyjnych, niezbędnych do zawarcia Aneksu 13;
2. Uzyskaniem przez Wykonawcę zgód instytucji finansowych, które udzieliły zabezpieczeń finansowych do Kontraktu, na zawarcie Aneksu numer 13.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Radosław Domagalski-Łabędzki – Prezes Zarządu

Maciej Stańczuk – Wiceprezes Zarządu