

**RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO  
W WARSZAWIE****DATA SPORZĄDZENIA: 2022-03-31****Temat: Podpisanie ugody i aneksu z JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrze [RB 19/2022].****Treść raportu:**

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących Emitenta: (i) numer 47/2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku informującego o podpisaniu przez Emitenta i JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrze („JSW KOKS”) wstępnego porozumienia co do formuły prowadzenia prac w ramach mediacji oraz (ii) numer 3/2022 z dnia 13 stycznia 2022 roku informującego o podpisaniu pomiędzy Emitentem i JSW KOKS aneksu do Umowy nr NR/18/U/2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku („Umowa”), na mocy której Emitent realizuje na rzecz JSW KOKS przedsięwzięcie inwestycyjne o nazwie: „Poprawa efektywności energetycznej w JSW KOKS S.A. – Budowa bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym” w JSW KOKS S.A. Oddział KKZ – Koksownia Radlin” („Zadanie Inwestycyjne”), podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 31 marca 2022 roku doszło do podpisania pomiędzy Emitentem i JSW KOKS, w ramach mediacji prowadzonej przed Sądem Polubownym przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej („Mediacja”) ugody („Ugoda”) oraz związanego z nią (podpisanego w jej wykonaniu) aneksu do Umowy („Aneks”).

Istotne postanowienia Ugody i Aneksu („Dokumentacja Ugodowa”) obejmują:

1. Potwierdzenie, iż Ugoda (i w konsekwencji Aneks) została zawarta w celu zabezpieczenia słuszych interesów Emitenta oraz JSW KOKS, a także dalszej poprawy sytuacji występującej w ramach realizacji Zadania Inwestycyjnego, w tym dla zapewnienia jak najszybszego ukończenia budowy będącej przedmiotem Zadania Inwestycyjnego Elektrociepłowni Radlin („Kompletny Obiekt”), wraz z jej przekazaniem do eksploatacji, przy jednoczesnej woli zniesienia występującego stanu niepewności oraz wyeliminowania ryzyk, dookreślenia zakresu świadczeń Emitenta, a także chęci zapobieżenia potencjalnym przyszłym sporom, których wystąpienie może zagrażać ukończeniu Kompletnego Obiektu, co obejmuje także wzajemne ustępstwa w zakresie spornych dotychczas kwestii;
2. Zmianę harmonogramów realizacji Zadania Inwestycyjnego, w ramach którego ma powstać Kompletny Obiekt – w szczególności zmianę harmonogramu realizacji Umowy („Harmonogram”) - w tym zmianę terminu do którego nastąpi podpisanie protokołu odbioru końcowego dla Kompletnego Obiektu, który został określony jako dzień 30 czerwca 2023 roku;
3. Zmianę dotychczasowych etapów rozliczeniowych Umowy, związaną z okolicznościami z punktów 1. i 2. powyżej oraz punktów 5., 6., 7. i 8. poniżej;
4. Zobowiązanie Emitenta do podejmowania działań mających na celu doprowadzenie do podpisania protokołu odbioru końcowego dla Kompletnego Obiektu przed terminem, o którym mowa w punkcie 2. powyżej;

5. Powierzenie Emitentowi przez JSW KOKS wykonania robót dodatkowych, wskazanych w Dokumentacji Ugodowej, związanych z realizacją Kompletnego Obiektu, które stanowią część powstającego Kompletnego Obiektu („**Roboty Dodatkowe**”);
6. Powierzenie Emitentowi przez JSW KOKS – niezależnie od Robót Dodatkowych - wykonania zadań dodatkowych, wskazanych w Dokumentacji Ugodowej, związanych technicznie i technologicznie z realizacją Kompletnego Obiektu, wykraczających jednak poza zakres umówionego wcześniej Kompletnego Obiektu („**Zadania Dodatkowe**”), które będą przedmiotem odrębnego od odbioru końcowego dla Kompletnego Obiektu, odbioru końcowego. Emitent zobowiązał się wobec JSW KOKS do udzielenia gwarancji zgodnej z Umową, jak również przeniesienia na rzecz JSW KOKS praw na dobrach niematerialnych zgodnie z Umową, w odniesieniu do Zadań Dodatkowych.
7. Zapłatę przez JSW KOKS na rzecz Emitenta, na zasadach i terminach określonych w Dokumentacji Ugodowej, kwoty 29.965.525,61 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych i sześćdziesiąt jeden groszy) netto, – w ramach kwoty podwyższenia wynagrodzenia Emitenta z Umowy, o którym mowa w punkcie 9. poniżej - z tytułu zdarzeń, które zaistniały w związku z realizacją Zadania Inwestycyjnego przed dniem zawarcia Ugody, w tym w szczególności niezależnych od Stron Umowy, takich jak przede wszystkim epidemia wirusa SARS-CoV-2 oraz jej skutki obejmujące m. in. (i) nieobecność pracowników lub innych osób zaangażowanych lub mogących zostać zaangażowane w realizację Umowy, (ii) trudności związane z realizacją dostaw niezbędnych produktów, komponentów produktów lub materiałów, jak również (iii) istotny wzrost kosztów realizacji Zadania Inwestycyjnego wskutek zmiany sytuacji na rynku usług budowlanych oraz cen materiałów budowlanych (w tym w zakresie kontraktowania podwykonawców i oczekiwanego przez nich wynagrodzenia). Zobowiązanie to jest połączone z oświadczeniem Emitenta o tym, że płatność pierwszej uzgodnionej przez Strony części przywołanej kwoty, wskazanej w Dokumentacji Ugodowej, wyczerpuje jego wszystkie roszczenia wobec JSW KOKS z tytułu zdarzeń, które zaistniały w związku z realizacją Zadania Inwestycyjnego przed dniem zawarcia Ugody, co nie wyłącza jednak uprawnienia Emitenta do otrzymania pełnej kwoty wskazanej na wstępie tego punktu;
8. Zobowiązanie Emitenta, w ramach ustępstw ugodowych, do wykonania na rzecz JSW KOKS świadczeń, określonych w Dokumentacji Ugodowej, innych niż Roboty Dodatkowe i Zadania Dodatkowe, w ramach wynagrodzenia Emitenta z Umowy określonego Dokumentacją Ugodową, to jest bez wyodrębnienia wynagrodzenia Emitenta za te tylko świadczenia.
9. Podwyższenie wynagrodzenia Emitenta z Umowy, w związku z okolicznościami z punktów 5. – 8. powyżej, do sumarycznej kwoty 447.396.525,61 zł (słownie: czterysta czterdzieści siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych i sześćdziesiąt jeden groszy) netto, tj. o kwotę 150.595.525,61 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych i sześćdziesiąt jeden groszy) netto, która to kwota podwyższenia obejmuje:
  - i. wynagrodzenie za Roboty Dodatkowe w kwocie 20.450.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto;

- ii. wynagrodzenie za Zadania Dodatkowe w kwocie 100.180.000,00 zł (słownie: sto milionów sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) netto;
  - iii. kwotę, o której mowa w punkcie 7. powyżej;
10. Zobowiązanie Emitenta do dostosowania wartości ustanowionego w wykonaniu Umowy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy do wartości podwyższonego wynagrodzenia Emitenta z Umowy oraz udzielenia zabezpieczenia na Zadania Dodatkowe;
11. Wcześniejsze przeniesienie przez Emitenta, w ramach czynionych ustępstw ugodowych, na rzecz JSW KOKS prawa własności istotnych maszyn lub urządzeń, wiążących się z realizacją Zadania Inwestycyjnego, na zasadach określonych w Dokumentacji Ugodowej, względem założonych wcześniej w Umowie terminów;
12. Przyznanie JSW KOKS dodatkowych uprawnień na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Emitenta, w tym przyznanie JSW KOKS umownego prawa do odstąpienia od Umowy, w części niewykonanej – w przypadku niewykonania określonych wprost w Aneksie etapów Harmonogramu;
13. Oświadczenia Stron Umowy, z zastrzeżeniem punktu 14. poniżej, iż Ugoda w sposób wyczerpujący i kompletny rozstrzyga o prawach i obowiązkach Stron Umowy w zakresie, w którym prowadziły rozmowy lub korespondencję, w tym w ramach Mediacji, w okresie do dnia zawarcia Ugody;
14. Uzgodnienie, że w przypadku gdy (łącznie): **(i)** Emitent ukończy w terminie wynikającym z Dokumentacji Ugodowej budowę Kompletnego Obiektu, **(ii)** Emitent ukończy w terminach wynikających z Aneksu Roboty Dodatkowe i Zadania Dodatkowe, a także **(iii)** dojdzie do zakończenia z powodzeniem tzw. procesu inwestorskiego Emitenta, przy porozumieniu/uzgodnieniu z przynajmniej jedną stroną listu intencyjnego, którego stroną jest JSW KOKS, JSW KOKS nie będzie dochodzić od Emitenta spornych pomiędzy Stronami Umowy kar umownych za okres sprzed zawarcia Ugody – przy czym, w przypadku gdy nie zaistnieją łącznie w/w zdarzenia, nie pozbawia to Emitenta możliwości kwestionowania tych kar.

Wejście w życie Dokumentacji Ugodowej, zostało uzależnione od ziszczenia się następujących warunków:

- a) W przypadku Ugody od:
  - i. pozyskania przez Strony Umowy zgód korporacyjnych niezbędnych do zawarcia oraz wejścia w życie Ugody oraz Aneksu;
  - ii. przedłożenia JSW KOKS przez Emitenta dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczeń, spełniających wymogi Dokumentacji Ugodowej;
  - iii. prawomocnego zatwierdzenia Ugody przez właściwy sąd powszechny;
- b) W przypadku Aneksu, od wejścia w życie Ugody;

przy czym postanowiono, że Strony Umowy będą realizować w okresie od dnia podpisania Ugody do dnia jej wejścia w życie, obowiązki wynikające z Dokumentacji Ugodowej, w

zakresie niezbędnym dla zachowania terminów przyjętych w zmienionych harmonogramach realizacji Zadania Inwestycyjnego tak, jakby doszło do wejścia w życie Dokumentacji Ugodowej, co ma kluczowe znaczenie dla możliwości dotrzymania terminu, który wskazano w punkcie 2. powyżej.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Radosław Domagalski-Łabędzki – Prezes Zarządu

Maciej Stańczuk – Wiceprezes Zarządu