

## RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2022-07-01

**Temat:** [Podpisanie przez spółkę zależną aneksu do umowy o udzielenie gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych. \[RB 47/2022\].](#)

### Treść raportu:

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących Emitenta:

1. numer 18/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 roku informującego o zawarciu pomiędzy E003B7 sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu (spółka, w której Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym) („SPV”), jako zleceniodawcą, oraz Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie („BGK”), Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. („PKO BP”) i Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. („PZU”), jako gwarantami, umowy o udzielenie gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych na rzecz SPV („Umowa”) w związku z Kontraktem 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” („Projekt Jaworzno”), a także poręczeniu przez Emitenta za zobowiązania SPV wynikające z Umowy;
2. numer 3/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku informującego o zawarciu aneksu do Umowy, na podstawie którego mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („mBank”) przystąpił do Umowy w charakterze gwaranta;

podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 1 lipca 2022 doszło do podpisania pomiędzy SPV, BGK, mBank, PKO BP i PZU (BGK, mBank, PKO BP i PZU łącznie „Finansujący”) aneksu do Umowy („Aneks”).

Istotne postanowienia Aneksu, przewidują:

1. wprowadzenie do Umowy zapisów, przewidujących, iż Finansującym będzie przysługiwała prowizja w kwocie łącznej 4.000.000,00 zł (czterech milionów złotych), z tytułu wyrażenia przez Finansujących zgody – w przypadku jej wyrażenia, na dokonanie przez SPV na rzecz Emitenta, tytułem wynagrodzenia za poręczenie przez Emitenta zobowiązań SPV z Umowy, płatności kwoty 16.000.000,00 zł (szesnastu milionów złotych);
2. obniżenie należnej Finansującym zgodnie z Umową, prowizji z tytułu zakończenia Projektu Jaworzno, o kwotę uiszczonej prowizji, o której mowa w punkcie 1. powyżej.

Aneks wszedł w życie, z chwilą jego zawarcia.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.



Rok założenia 1949

Radosław Domagalski-Łabędzki – Prezes Zarządu  
Maciej Stańczuk – Wiceprezes Zarządu