

**RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE**  
**DATA SPORZĄDZENIA: 2023-04-25**

Temat: [Utworzenie rezerwy \[RB 46/2023\]](#)

**Treść raportu:**

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”) niniejszym podaje do wiadomości publicznej, że w związku z:

1. zawarciem w ramach mediacji przed Sądem Polubownym przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej pomiędzy Emitentem, Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, E003B7 sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu - spółką, w której Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym („**Spółka Zależna**”) - oraz TAURON Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Jaworznie („**TAURON Wytwarzanie**”) ugody związanej z Kontraktem numer 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” („**Ugoda**” i „**Kontrakt**”), a także aneksu do Kontraktu, o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym Emitenta numer 27/2023 z dnia 31 marca 2023 roku;
2. zawarciem pomiędzy Emitentem, Spółką Zależną, TAURON Wytwarzanie, jak również gwarantami, którzy wystawili gwarancje należytego wykonania Kontraktu („**Gwaranci**”) porozumienia, o którym mowa w raporcie bieżącym Emitenta numer 41/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku („**Porozumienie Wielostronne**”);
3. zawarciem pomiędzy Emitentem, Spółką Zależną i Gwarantami porozumienia, o którym mowa w raporcie bieżącym Emitenta numer 42/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku;
4. wypłatą w dniu 25 kwietnia 2023 roku przez Gwarantów na rzecz TAURON Wytwarzanie kwoty 240.000.000,00 zł (dwieście czterdzieści milionów złotych i 00/100), o której mowa w Ugodzie, zgodnie z postanowieniami Ugody i Porozumienia Wielostronnego („**Kwota Żądania**”), o której wypłacie Emitent poinformował w raporcie bieżącym Emitenta numer 44/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku;
5. wejściem w dniu 25 kwietnia 2023 roku Ugody w życie, o którym to wejściu Ugody w życie Emitent poinformował w raporcie bieżącym Emitenta numer 44/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku;
6. ponoszeniem przez Emitenta wobec Gwarantów, w związku z poręczeniem za zobowiązania Spółki Zależnej, odpowiedzialności za zobowiązania Spółki Zależnej wynikające z wypłaty Kwoty Żądania;

Zarząd Emitenta w dniu 25 kwietnia 2023 roku podjął decyzję o utworzeniu rezerwy do kwoty 240.000.000,00 (dwieście czterdzieści milionów złotych i 00/100) na zobowiązania Emitenta wobec Gwarantów związane z wypłatą Kwoty Żądania („**Rezerwa**”).

Nadto, Zarząd Emitenta wyjaśnia, że Rezerwa będzie miała wpływ na jednostkowy i skonsolidowany wynik finansowy w 2023 roku.

**Podstawa prawna:**

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Radosław Domagalski- Łabędzki- Prezes Zarządu

Dawid Jaworski – Wiceprezes Zarządu