



## RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2013-10-26

Temat: Zawarcie porozumienia dotyczącego projektu Opole.

Treść raportu:

RB 48/2013

W nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 33/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 r. oraz do raportu bieżącego nr 36/2013 z dnia 30 września 2013 r., informujących o negocjacjach dotyczących udziału Alstom Power sp. z o.o. („**Alstom**”) w projekcie budowy bloków nr 5 i 6 w Elektrowni Opole („**Projekt Opole**”), Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („**Spółka**” lub „**RAFAKO**”), informuje, że dnia 25 października 2013 r. Spółka zawarła z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (dawniej PGE Elektrownia Opole S.A.) („**Zamawiający**”), spółkami Polimex-Mostostal S.A. („**Polimex**”) oraz Mostostal Warszawa S.A. („**Mostostal**”) działającymi łącznie ze Spółką jako konsorcjum (łącznie „**Konsorcjum**”) oraz spółką zależną RAFAKO – E001RK sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu („**SPV-Rafako**”), spółką zależną Polimex – Polimex-Cekop Development sp. z o.o. w likwidacji (w trakcie rejestracji zmiany firmy na: Polimex Projekt Opole sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie („**SPV-Polimex**”), spółką zależną Mostostal – Mostostal Power Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („**SPV-Mostostal**”) i spółką Alstom Power sp. z o.o. („**Alstom**”) porozumienie określające warunki współpracy pomiędzy sygnatariuszami w ramach realizacji umowy na budowę bloków nr 5 i 6 w Elektrowni Opole z dnia 15 lutego 2012 r. („**Umowa Główna**”).

Na mocy Porozumienia Zamawiający zaakceptował treść projektów umów podwykonawczych pomiędzy Rafako i SPV-Rafako, Polimex i SPV-Polimex oraz Mostostal i SPV-Mostostal (dalej łącznie jako „**Umowy Podwykonawcze z SPV**”) oraz wyraził zgodę na ich zawarcie, przy czym strony Porozumienia uzgodniły, że każda SPV wykona swe zobowiązania wynikające z właściwej umowy podwykonawczej na rzecz Zamawiającego. Ponadto, na mocy Porozumienia Zamawiający zaakceptował treść projektów umów podwykonawczych pomiędzy SPV-Rafako i Alstom, SPV-Polimex i Alstom oraz SPV-Mostostal i Alstom (dalej łącznie jako „**Umowy Podwykonawcze z Alstom**”) oraz wyraził zgodę na ich zawarcie, przy czym strony ustaliły, że Alstom wykona swe zobowiązania wynikające z ww. Umów Podwykonawczych z Alstom na rzecz Zamawiającego.

Na mocy Porozumienia:

- strony ustaliły, że z tytułu prac wykonywanych przez Alstom na podstawie Umów Podwykonawczych z Alstom, w celu spełnienia obowiązku Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia na rzecz Konsorcjum z tytułu Umowy Głównej, obowiązku danego członka Konsorcjum zapłaty wynagrodzenia na rzecz właściwej SPV z tytułu właściwej Umowy Podwykonawczej SPV oraz spełnienia obowiązku właściwej SPV zapłaty wynagrodzenia na rzecz Alstom na podstawie właściwej Umowy Podwykonawczej z Alstom, Zamawiający zobowiązał się, że zapłaci wynagrodzenie z Umowy Głównej bezpośrednio na rzecz Alstom na podstawie przekazów w rozumieniu art. 921<sup>1</sup> kodeksu cywilnego;

- strony ustaliły sposób dostarczenia przez Konsorcjum Gwarancji Zwrotu Zaliczki w rozumieniu Umowy Głównej, jak również sposób wypłaty przez Zamawiającego drugiej raty zaliczki;
- strony ustaliły, że w związku z tym, iż Alstom będzie wykonywał obowiązki z Umów Podwykonawczych z Alstom na rzecz Zamawiającego, gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe, które zgodnie z postanowieniami Umów Podwykonawczych z Alstom Alstom jest zobowiązany przedłożyć na rzecz odpowiednio SPV-Rafako, SPV-Polimex i SPV-Mostostal w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań Alstom wynikających z Umów Podwykonawczych z Alstom, Alstom przedłoży Zamawiającemu, przy czym beneficjentem ich, wskazanym w ich treści, będzie Zamawiający;
- strony ustaliły warunki zwrotu przez Zamawiającego kwoty 277.399.440,00 zł wniesionej przez Konsorcjum w pieniądzu tytułem Gwarancji Należytego Wykonania w rozumieniu Umowy Głównej;
- członkowie Konsorcjum oraz Alstom zdefiniowali przypadki naruszenia warunków realizacji Projektu Opole w odniesieniu do członków Konsorcjum, w których to przypadkach pozostali członkowie Konsorcjum będą uprawnieni przejęcia całego zakresu prac strony naruszającej;

Podpisanie porozumienia pomiędzy Zamawiającym, Konsorcjum, SPV-Rafako, SPV-Polimex, SPV-Mostostal oraz Alstom było jednym z warunków wejścia w życie ugody pomiędzy Spółką a Grupą Alstom, o której to ugodzie Spółka poinformowała w raporcie bieżącym Nr 41/13 z dnia 16 października 2013 r.

Zawarte porozumienie pomiędzy Zamawiającym, Konsorcjum, SPV-Rafako, SPV-Polimex, SPV-Mostostal oraz Alstom zostało uznane za znaczące z uwagi na fakt, że dotyczy ono umowy na realizację Projektu Opole, z którego przychody Spółki przewyższają 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej RAFAKO za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych.

Podstawa prawna raportu bieżącego: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej.

Paweł Mortas – Prezes Zarządu  
Jarosław Dusiło – Wiceprezes Zarządu