

**RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
W WARSZAWIE**

DATA: 2023-11-03

Temat: Zawarcie porozumienia z instytucjami finansowymi w sprawie czasowego wstrzymania czynności egzekucyjnych [RB 108/2023].**Treść raportu:**

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta: numer 41/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku informującego o zawarciu porozumienia dotyczącego Kontraktu 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” („Kontrakt”), pomiędzy Emitentem, E003B7 sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Raciborzu - spółką, w której Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym („Spółka Zależna”), z TAURON Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Jaworznie („TAURON Wytwarzanie”), Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. („PKO BP”), Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. („PZU”) i mBank S.A. („mBank”), Bank Gospodarstwa Krajowego („BGK”) – PKO BP, PZU, mBank i BGK łącznie będący gwarantami, którzy wystawili gwarancje należytego wykonania Kontraktu („Gwaranci”), porozumienia w przedmiocie wypłaty przez Gwarantów na rzecz TAURON Wytwarzanie kwoty 240.000.000,00 zł (dwieście czterdzieści milionów złotych i 00/100) tytułem gwarancji należytego wykonania („Gwarancja Jaworzno”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 3 listopada 2023 roku doszło do podpisania porozumienia pomiędzy Emitentem, Spółką Zależną oraz Gwarantami w przedmiocie czasowego powstrzymania się przez Gwarantów od podejmowania czynności zmierzających do zaspokojenia wierzytelności przysługujących Gwarantom wobec Spółki Zależnej oraz RAFAKO w związku z wypłatą kwoty Gwarancji Jaworzno („Porozumienie”).

Zgodnie z Porozumieniem Gwaranci zobowiązali się wobec Spółki Zależnej oraz RAFAKO do powstrzymania się do dnia 15 grudnia 2023 roku od podejmowania czynności zmierzających do zaspokojenia, w tym w szczególności w drodze postępowania egzekucyjnego, wierzytelności przysługujących Gwarantom wobec Spółki Zależnej oraz RAFAKO w związku z wypłatą kwoty Gwarancji Jaworzno. Powyższe zobowiązanie Gwarantów wygaśnie jeżeli m.in. nie dojdzie do dnia 30 listopada 2023 roku do zawarcia umowy sprzedaży akcji Emitenta pomiędzy PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji oraz PG Energy Capital Management („Inwestor”) w wykonaniu postanowień oferty złożonej przez Inwestora w dniu 24 lipca 2023 roku, o której Emitent informował w raporcie bieżącym numer 79/2023 z dnia 25 lipca 2023 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Dawid Jaworski - Prezes Zarządu

Michał Sikorski- Delegowany Członek Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu