

RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2023-09-11

Temat: Zawarcie ugody przez Emitenta z UAB VILNIAUS KOGENERACINĖ JĖGAINĖ [RB 90/2023].

Treść raportu:

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („**Emitent**”), w nawiązaniu do raportów bieżących Emitenta: **(i)** numer 28/2016 z dnia 29 września 2016 roku informującego o zawarciu z UAB VILNIAUS KOGENERACINĖ JĖGAINĖ („**Zamawiający**”) znaczącej umowy warunkowej na „Budowę bloku kogeneracyjnego opalanego biopaliwem, składającego się z kotłów ze złożem fluidalnym, instalacji składowania i podawania biopaliwa oraz systemu oczyszczania spalin” w ramach budowy nowej elektrociepłowni w Wilnie („**Umowa**”), **(ii)** numer 53/2020 z dnia 5 października 2020 roku informującego o złożeniu Zamawiającemu przez Emitenta notyfikacji „notice of impossibility / termination”, **(iii)** numer 54/2020 z dnia 6 października 2020 roku informującego o otrzymaniu przez Emitenta oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy, **(iv)** numer 55/2020 z dnia 8 października 2020 roku informującego o złożeniu przez Zamawiającego do KUKE Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. („**KUKE**”) oraz Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. („**Generali**”) żądań wypłaty z gwarancji należytego wykonania Umowy w łącznej wysokości 14.965.000,00 EUR, **(v)** numer 57/2020 z dnia 20 października 2020 roku informującego o otrzymaniu przez Emitenta od KUKE przedsądowego wezwania do zapłaty sumy gwarancyjnej w wysokości 11.972.000,00 EUR w związku z wypłatą przez KUKE na rzecz Zamawiającego sumy gwarancyjnej w wysokości 11.972.000,00 EUR, **(vi)** numer 62/2020 z dnia 18 listopada 2020 roku informującego o otrzymaniu przez Emitenta od Generali wezwania do zapłaty sumy gwarancyjnej w wysokości 2.993.000,00 EUR w związku z wypłatą przez Generali na rzecz Zamawiającego sumy gwarancyjnej w wysokości 2.993.000,00 EUR, **(vii)** numer 7/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku informującego o rozpoczęciu negocjacji w zakresie polubownego rozwiązania sporu powstałego na gruncie Umowy równoległe do trwającego postępowania arbitrażowego z powództwa Emitenta przeciwko Zamawiającemu, jak również **(viii)** numer 62/2022 z dnia 5 sierpnia 2022 roku informującego o otrzymaniu przez Emitenta wyroku częściowego z dnia 5 sierpnia 2022 roku wydanego przez sąd polubowny - trybunał arbitrażowy działający na podstawie regulaminu arbitrażowego Instytutu Arbitrażowego Sztokholmskiej Izby Handlowej (Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce) w sprawie o sygn. akt V 2020/119 („**Wyrok**” i „**Sąd**”), niniejszym podaje do wiadomości publicznej, iż w dniu 11 września 2023 roku doszło do zawarcia ugody pomiędzy Emitentem i Zamawiającym dotyczącej sporów związanych z Umową („**Ugoda**”).

Istotne postanowienia Ugody obejmują:

1. Uzgodnienie, iż Ugoda rozstrzyga o wszystkich sporach i roszczeniach związanych z Umową;
2. Zobowiązanie Emitenta do cofnięcia skargi o uchylenie Wyroku;
3. Wystąpienie przez Emitenta i Zamawiającego do Sądu o wydanie orzeczenia zgodnego z Ugodą (consent award) w rozumieniu art. 45 (1) regulaminu arbitrażowego Instytutu Arbitrażowego Sztokholmskiej Izby Handlowej (Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce), zgodnie z którym:

- i. Emitent uzna Wyrok w całości, bez żadnych zastrzeżeń;
 - ii. Łączna wysokość odszkodowania należnego Zamawiającemu od Emitenta wynosić będzie 29.965.000,00 EUR (dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy euro), na którą składają się:
 - a. kwota 14.965.000,00 EUR (czternaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy euro) otrzymana przez Zamawiającego do KUKI i Generali;
 - b. kwota 15.000.000,00 EUR (piętnaście milionów euro), która zostanie zapłacona przez Emitenta najpóźniej w terminie 5 lat od zawarcia Ugody, w 8 (ośmiu) równych półrocznych ratach po 1.875.000,00 EUR (milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy euro) każda wraz z odsetkami w wysokości 0,02% za każdy dzień opóźnienia w płatności, z których pierwsza będzie płatna w terminie 6 (sześciu) miesięcy od zawarcia przez PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie („PBG”) bezwarunkowej i ostatecznej umowy lub umów zbycia wszystkich akcji Emitenta posiadanych bezpośrednio lub pośrednio przez PBG, jednak nie później niż do dnia 31 marca 2024 roku;
 - iii. Emitent przekaze Zamawiającemu urządzenia i dokumenty wymienione w Ugodzie;
4. postanowienia, zgodnie z którymi Ugoda podlega prawu litewskiemu, a wszystkie spory z nią związane będą rozstrzygane przez państwowy sąd litewski;
 5. postanowienie, zgodnie z którym Ugoda wchodzi w życie z chwilą jej podpisania przez obie strony i uzyskania przez obie strony zgód korporacyjnych na zawarcie Ugody.

Zarząd Emitenta wyjaśnia przy tym, iż na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego doszło do uzyskania przez Emitenta i Zamawiającego zgód korporacyjnych na zawarcie Ugody, a więc Ugoda weszła w życie.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Maciej Stańczuk - Prezes Zarządu
Joanna Zwolak - Prokurent