

8 października 2025 roku

Raport bieżący nr 20/2025

Zawarcie umów o łącznej wartości ok. 165 mln zł netto na wykonanie robót budowlanych oraz świadczenie usług serwisowych dla dwóch farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 120,1 MW

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 („Rozporządzenie MAR”), informuje, że w dniu 8 października 2025 r. Emitent zawarł z dwoma spółkami należącymi do grupy kapitałowej Inwestora z branży OZE z siedzibą w Zachodniej Europie, umowy na wykonanie kompleksowych robót budowlanych w formule EPC (wraz z dostawą modułów) tj.: (i) umowę dla farmy fotowoltaicznej o mocy 84,6 MW zlokalizowanej w województwie świętokrzyskim („Umowa nr 1”) (ii) umowę dla farmy fotowoltaicznej o mocy 35,5 MW zlokalizowanej w województwie mazowieckim („Umowa nr 2”, dalej łącznie „Umowy”).

Łączna wartość Umów wynosi ok. 162,7 mln zł netto, w tym Umowa nr 1 - ok. 115,6 mln zł netto oraz Umowa nr 2 - ok. 47,1 mln zł netto.

Umowy zostały zawarte na analogicznych warunkach, z zastrzeżeniem różnych terminów realizacji prac, które są następujące:

- 1) Dla Umowy nr 1 – do 28.07.2027 r. (warunkowy odbiór techniczny - PAC)
- 2) Dla Umowy nr 2 – do 14.12.2026 r. (warunkowy odbiór techniczny - PAC)

Płatności z Umów dokonywane będą na podstawie faktur zgodnie z realizacją kamieni milowych, z terminem płatności wynoszącym 15 dni roboczych.

W Umowach przewidziano kary umowne, m.in.:

- za opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy w wysokości 0,2% wartości danej Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia od dat wskazanych w pkt 1) i 2) powyżej,
- za opóźnienie w realizacji pośrednich kamieni milowych w wysokości 2,5% wartości danej Umowy za każde rozpoczęte 7 dni opóźnienia, które podlegają zwrotowi w przypadku dotrzymania terminu końcowego,
- za niedotrzymanie parametrów jakościowych w wysokości 2,5% wartości danej Umowy za każdy 1% odstępstwa od wskaźników wydajności obiektu wskazanych w danej Umowie.

Maksymalna dopuszczalna kwota kar umownych z tytułu opóźnień nie przekroczy 10% wartości danej Umowy.

Maksymalna dopuszczalna kwota kar umownych z tytułu niedotrzymania parametrów jakościowych nie przekroczy 10% wartości danej Umowy.

Maksymalna dopuszczalna kwota kar umownych naliczonych ze wszystkich tytułów przewidzianych w danej Umowie nie przekroczy 20% całkowitej wartości danej Umowy.

Wykonanie przedmiotu poszczególnych Umów zabezpieczone jest gwarancjami bankowymi należytego wykonania danej Umowy w wysokości 15% wartości danej Umowy (przez okres realizacji prac budowlanych) oraz usunięcia wad i usterek (przez okres gwarancji oraz okres 3 miesięcy od zakończenia okresu gwarancji) w wysokości 10% wartości danej Umowy.

Odpowiedzialność umowna Emitenta została ograniczona do wysokości wartości Umów, a odpowiedzialność za utracone korzyści została wyłączona, z zastrzeżeniem, że ww. ograniczenia nie mają zastosowania we wskazanych w Umowach sytuacjach obejmujących, w szczególności działania o charakterze umyślnym.

Zgodnie z postanowieniami Umów przystąpienie przez Strony do realizacji przedmiotu umów jest uzależnione od pisemnego polecenia rozpoczęcia prac przekazanego Emitentowi przez danego inwestora. W przypadku niewydania przez inwestora polecenia rozpoczęcia prac w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia danej umowy, Strony będą uprawnione do jej rozwiązania.

W przypadku otrzymania polecenia rozpoczęcia prac lub rozwiązania Umów w związku z nie wydaniem polecenia rozpoczęcia prac, Emitent poinformuje o tym odrębnymi raportami bieżącymi.

Pozostałe warunki Umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Jednocześnie Emitent informuje, że wraz z zawarciem Umów Emitent podpisał w dniu 8 października 2025 r. dwie umowy o świadczenie usług serwisowych (Operations & Maintenance) dla obu farm fotowoltaicznych, przez okres 5 lat od dnia od dnia warunkowego odbioru technicznego – PAC danej farmy fotowoltaicznej, o łącznej wartości 2,3 mln zł netto.

W związku z powyższym, łączna wartość zawartych umów wynosi ok. 165 mln zł netto.