

**Raport bieżący nr:** 55/2024**Data:** 2024-07-25**Skrócona nazwa emitenta:** FERRUM S.A.**Temat:** Zawarcie umów częściowych z GAZ-SYSTEM na potrzeby realizacji gazociągów Kolnik-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi na terenie województwa pomorskiego**Podstawa prawna:** Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne**Treść raportu:**

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2024 w sprawie wyboru ofert FERRUM w postępowaniach wykonawczych 6 i 7 organizowanych przez GAZ-SYSTEM [GAZ-SYSTEM, Zamawiający], Zarząd FERRUM S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 25 lipca 2024 r. do Spółki wpłynęły obustronnie podpisane dwie Umowy Częściowe z GAZ-SYSTEM, których przedmiotem jest wyprodukowanie, sprzedaż i dostarczenie na rzecz Zamawiającego fabrycznie nowych rur stalowych na potrzeby inwestycji: POM1: "Gazociągi Kolnik-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi na terenie województwa pomorskiego"; POM2: "Budowa gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn - Wicko, część 2 odc. Gardeja - Kolnik"; POM3: "Budowa gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn - Wicko, część 1 odc. Gustorzyn - Gardeja". Postępowanie nr 1 [postępowanie wykonawcze nr 6 – dalej jako: „Umowa Częściowa dla Części 2 Postępowania Wykonawczego nr 6”] oraz Postępowanie nr 2 [postępowanie wykonawcze nr 7 – dalej jako: „Umowa Częściowa dla Części 2 Postępowania Wykonawczego nr 7”].

Umowa Częściowa dla Części 2 Postępowania Wykonawczego nr 6 przewiduje wykonanie przez Spółkę jej przedmiotu w terminie do końca sierpnia 2025 r., a wynagrodzenie Spółki za należyte wykonanie Umowy Częściowej dla Części 2 Postępowania Wykonawczego nr 6, z uwzględnieniem waloryzacji wynagrodzenia, nie przekroczy kwoty ok. 71,1 mln PLN netto [ok. 87,5 mln PLN brutto].

Z kolei Umowa Częściowa dla Części 2 Postępowania Wykonawczego nr 7 przewiduje wykonanie przez Spółkę jej przedmiotu w terminie również do końca sierpnia 2025 r., a wynagrodzenie Spółki za należyte wykonanie Umowy Częściowej dla Części 2 Postępowania Wykonawczego nr 7, z uwzględnieniem waloryzacji wynagrodzenia, nie przekroczy kwoty ok. 70,2 mln PLN netto [ok. 86,3 mln PLN brutto].

Dodatkowo Spółka informuje o zawarciu z Zamawiającym Umowy Częściowej dla Części 4 Postępowania Wykonawczego nr 6, której przedmiot jest analogiczny jak dla dwóch ww. umów częściowych i która przewiduje wykonanie przez Spółkę jej przedmiotu w terminie do końca kwietnia 2025 r., a wynagrodzenie Spółki za należyte wykonanie Umowy Częściowej dla Części 4 Postępowania Wykonawczego nr 6, z uwzględnieniem waloryzacji wynagrodzenia, nie przekroczy kwoty ok. 1,5 mln PLN netto [ok. 1,8 mln PLN brutto].

Umowy Częściowe, o których mowa powyżej, stanowią, że o ile nie postanowiono inaczej, do Umowy Częściowej zastosowanie mają postanowienia umowy ramowej, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 32/2022.

Wobec powyższego w związku z realizacją ww. Umów Częściowych Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych, m.in. z tytułu opóźnień w realizacji dostaw, opóźnienia w usuwaniu wad



**FERRUM S.A.**

rok założenia 1874

stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi za wady, czy też odstąpienia przez Zamawiającego lub Spółkę od Umowy Częściowej z przyczyn leżących po stronie Emitenta, przy czym łączna wysokość naliczonych kar umownych ograniczona jest do 20% wynagrodzenia netto Umowy Częściowej. Jeżeli zastrzeżone kary umowne nie pokryją w całości szkody poniesionej przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych. Umowa Częściowa przewiduje dodatkowo, że Zamawiający jest uprawniony do obciążenia Emitenta odrębnymi karami umownymi, które nie mogą jednak przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia netto, w przypadku gdyby przy realizacji Umowy Częściowej zaangażowane zostały podmioty objęte sankcjami wynikającymi z aktów prawnych uchwalonych w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. Zajście takich okoliczności uprawnia również Zamawiającego do odstąpienia od Umowy Częściowej.

Dodatkowo, zgodnie z postanowieniami umowy ramowej, Spółka wniosła zabezpieczenie należytego wykonania ww. Umów Częściowych w formie gwarancji ubezpieczeniowych wystawionych przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. (Gwarant) do łącznej wysokości ok. 7,8 mln PLN oraz przedstawiła odpowiednie certyfikaty jakościowe i uprawnienia. Zabezpieczenie gwarancji na rzecz Gwaranta stanowią weksle in blanco.

W związku z dostawą towaru w ramach ww. Umów Częściowych udzielona zostanie gwarancja jakości oraz rękojmia na okres 36 miesięcy.

Pozostałe warunki realizacji ww. Umów Częściowych, w tym w zakresie możliwości jej rozwiązania lub odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków stosowanych dla tego typu umów.

#### **PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

<b>Data</b>	<b>Stanowisko / funkcja</b>	<b>Imię i nazwisko</b>
2024-07-25	Wiceprezes Zarządu	Honorata Szlachetka
2024-07-25	Prokurent	Wojciech Zeidler