



---

<b>Raport bieżący nr:</b>	1/2014
<b>Data:</b>	2014-01-09
<b>Skrócona nazwa emitenta:</b>	"FERRUM" S.A.
<b>Temat:</b>	Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy "FERRUM" S.A. a Izostal S.A.
<b>Podstawa prawna:</b>	Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

**Treść raportu:**

Działając na podstawie § 5 pkt 1 ust. 3 w zw. z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] Zarząd "FERRUM" S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w związku z zawarciem w dniu 8 stycznia 2014 r., kolejnych umów handlowych z Izostal S.A. („Izostal”, „Dostawca”) łączna wartość obrotów pomiędzy Emitentem a Izostal w okresie od dnia 11 czerwca 2013 r., w którym Emitent opublikował raport bieżący nr 35/2013 w sprawie obrotów realizowanych pomiędzy Spółką a Izostal, wyniosła ok. 16,9 mln zł.

Umową o najwyższej wartości, z pośród ww. zawartych Umów handlowych, jest umowa na zakup przez Emitenta, rur stalowych izolowanych zewnętrznie o wartości ok. 1, 3 mln EUR, co po przeliczeniu wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia Umowy stanowi równowartość ok. 5,4 mln zł („Umowa”). Termin realizacji ww. umowy przypada na koniec lutego br.

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, strony ustanowiły kary umowne płatne w wysokości i z tytułów wskazanych poniżej, przy czym wszelkie kary i/lub ich ograniczenia wyrażone w % naliczane będą w stosunku do bazowej kwoty ustalonej na poziomie ok. 9,3 mln EUR, co po przeliczeniu wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy, wyniosło ok. 39 mln zł. Zgodnie z zapisami umowy:

a) Dostawca zapłaci Emitentowi karę umowną za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji Umowy w wysokości 0,5 % liczonej od kwoty bazowej o której mowa powyżej, ale łącznie nie więcej niż do wysokości 20 % tej kwoty.

b) W przypadku, gdy z jakichkolwiek względów, Dostawca nie będzie w stanie dostarczyć przedmiotu umowy w terminach określonych w Umowie oraz żaden termin zastępczy nie zostanie określony pomiędzy stronami, bądź Dostawca nie będzie w stanie zrealizować dostaw w przedłużonym terminie, umowa uważana jest za niewykonaną. W przypadku niezrealizowania umowy Dostawca będzie zobowiązany zapłacić Emitentowi karę umowną za niezrealizowanie umowy w wysokości 20% kwoty bazowej o której mowa powyżej.

W przypadku niezrealizowania umowy, Dostawca nie ma prawa do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Emitenta za partie kontraktu, które zostały objęte wyżej wspomnianym w podpunkcie b) zdarzeniem i zrzeka się dochodzenia takich roszczeń.

c) Jeżeli, z jakichkolwiek innych powodów, wykonanie Umowy przez Dostawcę nie jest zgodne z warunkami Umowy (z wyłączeniem podpunktów a) i b)), Dostawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej, która jest równa wartości pieniężnej zobowiązań umownych objętych zdarzeniem wadliwego wykonania umowy - jeśli określenie wspomnianej kwoty nie jest możliwe, to kara umowna wynosi 20% od kwoty bazowej. W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Dostawcę zobowiązań umownych, w szczególności w razie wystąpienia po stronie Dostawcy opóźnienia w wykonaniu całości bądź części zobowiązania umownego, Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania zobowiązań umownych Dostawcy innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko Dostawcy, zachowując jednocześnie roszczenie o naprawienie szkody powstałej dla niego w wyniku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Dostawcę jego zobowiązań, w tym w szczególności wystąpienia opóźnienia po stronie Dostawcy.

d) Jeżeli Dostawca, będąc w stanie przewidzieć, że nie będzie w stanie wykonać umowy zgodnie z jej postanowieniami (kwestia opóźnionej dostawy bądź brak dostawy) nie zakomunikuje tego faktu Emitentowi, zapłaci on karę umowną za brak takiej informacji w wysokości 20% kwoty bazowej.



e) Jeżeli dostawca dopuści się złamania swojego zobowiązania o zachowaniu poufności określonego w umowie, zapłaci karę umowną w wysokości 20% kwoty bazowej.

Na mocy zawartej umowy Emitent jest upoważniony do roszczeń odszkodowawczych za poniesione szkody przekraczające kary umowne.

W pozostałym zakresie warunki realizacji Umowy nie odbiegają od standardowych warunków stosowanych dla tego typu umów.

Jednocześnie Emitent informuje, iż na wskazaną powyżej łączną kwotę obrotów z Izostal w okresie od dnia 11 czerwca 2013 r. w wysokości 16,9 mln zł, składa się również w ramach zawartych Umów handlowych, sprzedaż na rzecz Izostal rur stalowych czarnych w łącznej kwocie ok. 11,1 mln zł.

Jako kryterium uznania łącznej wartości obrotów za znaczące przyjęto 10 % kapitałów własnych Emitenta.

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

<b>Data</b>	<b>Stanowisko / funkcja</b>	<b>Imię i nazwisko</b>
2014-01-09	Prezes Zarządu	Konrad Mitterski
2014-01-09	Członek Zarządu	Włodzimierz Kasztalski