

**Raport bieżący nr:** 26/2020**Data:** 2020-07-14**Skrócona nazwa emitenta:** FERRUM S.A.**Temat:** Zawarcie umowy na realizację dostaw rur oraz łuków z PERN S.A. przez Konsorcjum w składzie FERRUM S.A. oraz Izostal S.A.**Podstawa prawna:** Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne**Treść raportu:**

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2020 w sprawie zakwalifikowania oferty złożonej przez Konsorcjum w składzie FERRUM S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Izostal S.A. (Partner Konsorcjum) do realizacji na rzecz PERN S.A. (PERN) zadania obejmującego "Dostarczenie i przechowanie fabrycznie nowych rur i łuków na potrzeby realizacji rurociągu produktowego relacji Boronów – Trzebinia", Zarząd FERRUM S.A. (Spółka, Emitent), informuje o zawarciu w dniu 14 lipca 2020 roku umowy pomiędzy Konsorcjum a PERN, którego przedmiotem jest realizacja ww. zadania (Umowa).

Przedmiotem Umowy jest dostarczenie, przechowanie oraz przeniesienia na rzecz PERN prawa własności fabrycznie nowych rur i łuków, na potrzeby realizacji rurociągu produktowego relacji Boronów — Trzebinia (dostawy obligatoryjne). Jednocześnie Umowa daje PERN uprawnienie do rozszerzenia przedmiotu Umowy w zakresie dostaw i przechowywania opcjonalnego na okres do 24 miesięcy od daty wybranych dostaw, przy czym decyzję o skorzystaniu z tego uprawnienia PERN powinien przekazać Konsorcjum na piśmie przed upływem 6-miesięcznego okresu przechowania obligatoryjnego.

Zgodnie z Umową dostawy obligatoryjne będą realizowane w terminie do marca 2021 roku.

Maksymalne wynagrodzenie za realizację przedmiotu Umowy wynosi ok. 34,33 mln zł netto, co stanowi 42,23 mln zł brutto (w tym wartość dostaw obligatoryjnych wynosi 31,32 mln zł netto) .

Udział stron Konsorcjum w realizacji Umowy wynikać będzie z faktycznego zaangażowania odpowiednio Emitenta oraz Partnera Konsorcjum w poszczególne etapy przygotowania oraz realizacji dostaw. Na dzień zawarcia Umowy udział Emitenta jest wstępnie szacowany jako większościowy, przy czym mając na uwadze perspektywę czasową realizacji dostaw jak również wymagania logistyczne z tym związane zaangażowanie stron Konsorcjum w realizację Umowy nie ma charakteru stałego i może ulec zmianie. Emitent będzie informował o stopniu realizacji Umowy oraz o przychodach uzyskanych przez Emitenta z tego tytułu w kolejnych raportach okresowych.

Konsorcjum udzieli gwarancji jakości na okres 48 miesięcy. Zabezpieczeniem realizacji zadania w okresie realizacji dostaw będzie gwarancja wniesiona przez Konsorcjum w wysokości 10% wartości netto dostaw obligatoryjnych.

Umowa przewiduje kary umowne na rzecz PERN m.in. w przypadku opóźnienia w realizacji dostaw, opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru przedmiotu Umowy, nieprzedłożenia



FERRUM S.A.

rok założenia 1874

dokumentów ubezpieczeniowych, przy czym łączna wysokość kar umownych, nie może przekroczyć 20% wartości netto dostaw obligatoryjnych. Niezależnie od powyższego Umowa przewiduje karę w przypadku odstąpienia od Umowy przez Konsorcjum z przyczyn leżących pod stronę Konsorcjum w wysokości 20% wartości netto dostaw obligatoryjnych. Jednocześnie PERN przysługuje prawo do żądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

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

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko / funkcja	Imię i nazwisko
2020-07-14	Prezes Zarządu	Krzysztof Kasprzycki
2020-07-14	Prokurent	Wojciech Zeidler