



Raport bieżący nr: 21/2023

Data: 2023-07-11

Skrócona nazwa emitenta: FERRUM S.A.

Temat: Zawarcie umowy częściowej z GAZ-SYSTEM na potrzeby realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4MPa relacji Racibórz- Oświęcim.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2023 w sprawie wyboru oferty FERRUM S.A. w postępowaniu organizowanym przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (GAZ-SYSTEM, Zamawiający), Zarząd FERRUM S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 11 lipca 2023 r. do Spółki wpłynęła obustronnie podpisana Umowa Częściowa z GAZ-SYSTEM, której przedmiotem jest wyprodukowanie, sprzedaż i dostarczenie przez Spółkę na rzecz Zamawiającego izolowanych rur stalowych na potrzeby realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4MPa relacji Racibórz- Oświęcim.

Umowa obejmuje dostawę rur stalowych do rurociągowych systemów transportowych z terminem realizacji przypadającym na okres od stycznia 2024 r. do lipca 2024 r.

Wynagrodzenie Spółki za należyte wykonanie Umowy Częściowej nie przekroczy ok. 61,2 mln PLN netto [ok. 75,3 mln PLN brutto].

Umowa Częściowa stanowi, 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 Umowy Częściowej Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych m.in. z tytułu opóźnień w realizacji dostaw, opóźnienia w usuwaniu wad 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 Umowy Częściowej w formie gwarancji ubezpieczeniowej wystawionej przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. (Gwarant) do łącznej wysokości ok. 3,7 mln PLN oraz przedstawiła odpowiednie certyfikaty jakościowe i uprawnienia. Zabezpieczenie gwarancji na rzecz Gwaranta stanowią m.in. weksel in blanco oraz zastaw rejestrowy i przewłaszczenie.



FERRUM S.A.

rok założenia 1874

W związku z dostawą towaru w ramach Umowy Częściowej udzielona zostanie gwarancja jakości oraz rękojmia na okres 36 miesięcy.

Pozostałe warunki realizacji Umowy Częściowej, 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
2023-07-11	Prezes Zarządu	Krzysztof Kasprzycki
2023-07-11	Prokurent	Wojciech Zeidler