

**Raport bieżący nr:** 43/2016**Data:** 2016-04-01**Skrócona nazwa emitenta:** FERRUM S.A.**Temat:** Zmiana treści ugód zawartych z instytucjami finansującymi**Podstawa prawna:** Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji**Treść raportu:**

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 84/2015 r. z dnia 23 grudnia 2015 r. oraz raportu bieżącego nr 6/2016 z dnia 16 stycznia 2016 r. w sprawie odpowiednio ustalenia z instytucjami finansującymi, tj. Bankiem Millennium S.A., ING Bankiem Śląskim S.A. oraz mFaktoring S.A. (dalej łącznie jako: Banki) ostatecznych warunków spłaty wymagalnych zobowiązań finansowych ustalonych na podstawie zawartych z Bankami ugód oraz wejścia w życie tych ugód (dalej: Ugody), Zarząd FERRUM S.A. (dalej: FERRUM, Emitent, Spółka) informuje o podpisaniu w dniu 31 marca 2016 r. pakietu powiązanych ze sobą oświadczeń (dalej: Oświadczenia) zmieniających w sposób określony poniżej treść Ugód.

Na mocy Oświadczeń Banki zgodziły się na wydłużenie do dnia 15 kwietnia 2016 r. terminu na dostarczenie przez Spółkę zawiadomień Gaz System, o których Emitent szczegółowo informował ww. raportem bieżącym nr 84/2015 (w sprawie wyboru ofert Spółki w ramach postępowań przetargowych).

Ponadto Spółka uzyskała od Banków oświadczenia o zrzeczeniu się przez każdy z nich uprawnienia do żądania obowiązkowej przedterminowej spłaty całej kwoty wierzytelności objętej daną Ugodą w związku z zaistnieniem przypadku zmiany kontroli, o którym to przypadku Emitent informował szczegółowo w raporcie bieżącym nr 6/2016. Jednocześnie w Oświadczeniach Banki dookreśliły definicję zmiany kontroli, określając ją jako sytuację, w której którykolwiek z akcjonariuszy Spółki lub jakakolwiek osoba, działając samodzielnie lub w porozumieniu, uzyska, bezpośrednio lub pośrednio (i) uprawnienie do wykonywania co najmniej 33% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (także jako zastawnik albo użytkownik); lub (ii) uprawnienie do wyznaczania lub odwoływania wszystkich lub większości członków zarządu lub rady nadzorczej Spółki; lub (iii) możliwość udzielania wytycznych dotyczących polityk operacyjnych i finansowych Spółki, do których przestrzegania zobowiązani są członkowie zarządu Spółki.

Ponadto na mocy Oświadczeń Bank Millennium S.A. oraz mFaktoring S.A., pod warunkiem złożenia analogicznego oświadczenia przez ING Bank Śląski S.A., który jest w toku procedowania tej kwestii, wydały tzw. weiver odnoszący się do przypadku naruszenia odnoszącego się do nie dokonywania płatności ze wszystkich zleconych zamówień oraz zawartych kontraktów Spółki (za wyjątkiem Umowy z Gaz System, Umowy z BSK Return oraz kontraktów objętych w danym czasie Umowami Faktoringu (FERRUM) lub umową z faktorem) na rachunki techniczne ING Banku Śląskiego S.A. oraz Banku Millennium S.A. w proporcji równej udziałowi procentowemu danego banku w finansowaniu Spółki.



FERRUM S.A.

rok założenia 1874

Dodatkowo Emitent informuje, że na mocy Oświadczeń do dnia 15 kwietnia 2016 r. przedłużano okres na dokonanie stosownych uzgodnień z Bankiem Millenium S.A. i mFaktoring S.A. w zakresie zabezpieczeń na zapasach Spółki, o których Emitent szczegółowo informował ww. raportem bieżącym nr 84/2015.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko / funkcja	Imię i nazwisko
2016-04-01	Wiceprezes Zarządu	Krzysztof Kasprzycki
2016-04-01	Wiceprezes Zarządu	Włodzimierz Kasztalski