

**Raport bieżący nr:** 47/2016**Data:** 2016-04-16**Skrócona nazwa emitenta:** FERRUM S.A.**Temat:** Przedłużenie terminów na realizację warunków wynikających z 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 43/2016 r. z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany treści ugód zawartych z instytucjami finansującymi (dalej: Ugody) oraz raportów wcześniejszych w tym przedmiocie, Zarząd FERRUM S.A. (dalej: FERRUM, Emitent, Spółka) informuje o podpisaniu w dniu 15 kwietnia 2016 r. z Bankiem Millennium S.A., ING Bankiem Śląskim S.A. oraz mFaktoring S.A. (dalej łącznie jako: Banki) 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 czerwca 2016 r. terminu na dostarczenie przez Spółkę zawiadomień Gaz System, o których Emitent szczegółowo informował m.in. ww. raportem bieżącym nr 43/2016 oraz raportami wcześniejszymi (w sprawie wyboru ofert Spółki w ramach postępowań przetargowych). Na Spółkę nałożone zostały dodatkowe zobowiązania wobec Banków: (i) dostarczenie w terminie 5 dni roboczych sprawozdania Spółki zawierające informacje m.in. o wystawionych fakturach oraz zamówieniach i kontraktach przyjętych do realizacji przez Spółkę, (ii) dostarczenie w terminie do dnia 30 kwietnia 2016 r. nowego modelu finansowego Spółki zaakceptowanego przez Radę Nadzorczą Emitenta, (iii) uzgodnienie do dnia 10 maja 2016 r. kamieni milowych sprzedaży gruntu inwestycyjnego, (iv) uzgodnienie do dnia 10 maja 2016 r. zmiany mechanizmu zwalniania i blokowania środków na rachunkach technicznych, (v) uzgodnienie do dnia 20 maja 2016 r. strategię restrukturyzacji finansowej Grupy Kapitałowej FERRUM, oraz (vi) uzgodnienie do dnia 20 maja 2016 r. kamieni milowych planowanej przez Spółkę emisji akcji z prawem poboru (o której Spółka informowała w raporcie bieżącym 37/2016).

Na mocy złożonego oświadczenia ING Bank Śląski S.A. wydał tzw. waiver odnoszący się do przypadku naruszenia, o którym Spółka szczegółowo informowała w ww. raporcie bieżącym nr 43/2016.

Banki wyraziły zgodę na zmianę Ugód w zakresie katalogu dozwolonych zabezpieczeń poprzez rozszerzenie go o możliwość wystawiania przez FERRUM weksli in blanco oraz składania oświadczeń o poddaniu się egzekucji w stosunku do określonych kategorii dozwolonego zadłużenia finansowego oraz zadłużenia handlowego, niestanowiącego zadłużenia finansowego.

Jednocześnie Emitent informuje, że na mocy Oświadczeń do dnia 15 maja 2016 r., z zastrzeżeniem warunków opisanych powyżej, przedłużano okres na dokonanie stosownych uzgodnień z Bankiem Millennium S.A. i mFaktoring S.A. w zakresie zabezpieczeń na zapasach Spółki, o których Emitent szczegółowo informował ww. raportem bieżącym nr 43/2016 oraz raportami wcześniejszymi.



**FERRUM S.A.**

rok założenia 1874

---

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

<b>Data</b>	<b>Stanowisko / funkcja</b>	<b>Imię i nazwisko</b>
2016-04-16	Prezes Zarządu	Konrad Mitterski
2016-04-16	Wiceprezes Zarządu	Włodzimierz Kasztalski