

Raport bieżący nr: 54/2016
Data: 2016-05-20
Skrócona nazwa emitenta: FERRUM S.A.
Temat: Aktualizacja informacji nt. ugód zawartych z instytucjami finansującymi
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2016 r. z dnia 16 kwietnia 2016 r. w sprawie przedłużenia terminów na realizację warunków wynikających z treści ugód zawartych z instytucjami finansującymi oraz raportów wcześniejszych w tym przedmiocie, Zarząd FERRUM S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 20 maja 2016 r. Spółka dokonała uzgodnień z Bankiem Millenium S.A., ING Bankiem Śląskim S.A. oraz mFaktoring S.A. (dalej łącznie jako: Banki) w zakresie dodatkowych zobowiązań Spółki dotyczących uzgodnienia strategii restrukturyzacji finansowej Grupy Kapitałowej FERRUM oraz kamieni milowych planowanej przez Spółkę emisji akcji z prawem poboru, o których Emitent informował w ww. raporcie bieżącym.

Strony uzgodniły propozycję poszczególnych etapów planowanej emisji przez Spółkę akcji serii F, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym 37/2016. Ustalony harmonogram przedstawia wymagane przepisami prawa czynności takie jak w szczególności: przygotowanie prospektu emisyjnego dotyczącego akcji nowej emisji, złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie zatwierdzenia prospektu emisyjnego, czy też złożenie we właściwym sądzie wniosku o wpis podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców. W tym miejscu Emitent przypomina, że podjęcie decyzji w sprawie emisji akcji serii F z prawem poboru przewidziane jest podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki po wznowieniu obrad po przerwie w dniu 15 czerwca 2016 r.

Dodatkowo Banki zgodziły się na uchylenie zobowiązania Spółki do uzgodnienia z nimi do dnia 20 maja 2016 r. strategii restrukturyzacji finansowej Grupy Kapitałowej FERRUM, z uwagi na fakt, że na chwilę obecną zasadnicze elementy modelu finansowego takie jak m.in. kwestia wydatków inwestycyjnych, wskaźników zadłużenia, dozwolonego zbycia, relacji z wybranymi kontrahentami uwzględnione zostały już w treści dotychczasowych ugód z Bankami, stąd obecnie przedmiotowe zobowiązanie jest niecelowe.

Ponadto Emitent wyjaśnia, że na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego spełnione zostały dodatkowe zobowiązania, o których mowa w raporcie bieżącym nr 47/2016, z tym jednak zastrzeżeniem, że termin na dokonanie stosownych uzgodnień w zakresie zabezpieczeń na zapasach, o których Emitent informował ww. raportem bieżącym został przedłużony do dnia 10 czerwca 2016 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko / funkcja	Imię i nazwisko
2016-05-20	Prezes Zarządu	Konrad Mitterski
2016-05-20	Prokurent	Barbara Sterkowicz