



**Raport bieżący nr:** 47/2017  
**Data:** 2017-09-04  
**Skrócona nazwa emitenta:** FERRUM S.A.  
**Temat:** Informacja nt. współpracy handlowej z WĘGŁOKOKS S.A.  
**Podstawa prawna:** Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

**Treść raportu:**

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 71/2015 w sprawie zawarcia umowy ramowej pomiędzy FERRUM S.A. (Emitent, Spółka) a WĘGŁOKOKS S.A. (WĘGŁOKOKS), jak również kolejnych raportów bieżących dotyczących realizacji zamówień pomiędzy Emitentem a WĘGŁOKOKS, Zarząd Spółki informuje, że w ramach prac nad optymalizacją obsługi zobowiązań finansowych Spółki, w dniu 4 września 2017 r. Emitent zawarł z WĘGŁOKOKS porozumienie dotyczące spłaty zobowiązań Spółki względem WĘGŁOKOKS (Porozumienie).

Na mocy Porozumienia strony ustaliły, że zobowiązania Spółki wobec WĘGŁOKOKS w wysokości ok. 17 mln zł, powiększone o odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych będą uregulowane przez Emitenta w miesięcznych ratach płatnych począwszy od dnia 30 września 2017 r. do końca marca 2018 r. Strony Porozumienia ustaliły również, że w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat w terminie i wysokości określonym w harmonogramie spłat, WĘGŁOKOKS ma prawo postawienia całości przysługujących mu wierzytelności w stan natychmiastowej wymagalności, a także do skorzystania z uprawnienia do wypowiedzenia ww. umowy ramowej oraz umów wykonawczych ze skutkiem natychmiastowym. Strony Porozumienia ustaliły przy tym, że uzgodnienie harmonogramu spłaty nie powoduje zmiany pierwotnego terminu wymagalności wierzytelności WĘGŁOKOKS, natomiast dotrzymanie harmonogramu spłaty oraz uregulowanie pełnej kwoty zobowiązań Emitenta nie pozbawia WĘGŁOKOKS, w okresie do końca 2020 r. uprawnienia do wypowiedzenia ww. umowy ramowej oraz umów wykonawczych ze skutkiem natychmiastowym, lecz wyłącznie w przypadku rażącego i istotnego niewykonywania przez Emitenta swoich zobowiązań w zakresie odbioru materiałów lub opóźnień w terminowej zapłacie uzgodnionego w umowach wykonawczych wynagrodzenia. Zawarcie Porozumienia stanowi jednocześnie zrzeczenie się przez Spółkę jakichkolwiek roszczeń względem WĘGŁOKOKS z tytułu dostaw towarów.

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

<b>Data</b>	<b>Stanowisko / funkcja</b>	<b>Imię i nazwisko</b>
2017-09-04	Prezes Zarządu	Krzysztof Kasprzycki
2017-09-04	Wiceprezes Zarządu	Grzegorz Kowalik