



Raport bieżący nr: 67/2017

Data: 2017-12-08

Skrócona nazwa emitenta: FERRUM S.A.

Temat: Informacja nt. propozycji układowych i postępowania układowego

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

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2017 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego restrukturyzacji określonych zobowiązań FERRUM S.A., Zarząd FERRUM S.A. (Spółka, Emitent, FERRUM) informuje, iż w związku z uzyskaniem przez wierzycieli niezbędnych decyzji administracyjnych Spółka podjęła w dniu 8 grudnia 2017 r. decyzję o przyjęciu i przedstawieniu wierzycielom propozycji układowych dotyczących części zobowiązań Emitenta, których restrukturyzacja ma zasadniczy wpływ na przyszłą sytuację FERRUM.

Emitent przypomina, iż wierzytelnościami objętymi propozycjami układowymi są wierzytelności powstałe z tytułu finansowania działalności Spółki w formie udzielonych kredytów i pożyczek, które to wierzytelności są jednocześnie zabezpieczone rzeczowo na majątku Emitenta.

Zasadnicze elementy przygotowanych propozycji układowych obejmują przede wszystkim:

- a) spłatę w całości należności głównej (kapitał) oraz kosztów, prowizji i innych należności ubocznych (wierzytelności podlegające konwersji) w drodze konwersji na akcje Spółki w ramach nowej emisji akcji serii F;
- b) umorzenie odsetek przysługujących wierzycielom po dniu układowym;
- c) konwersją objęte będą przysługujące wierzycielom wierzytelności w kwotach: (i) Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZ AN (Fundusz) – należność główna oraz odsetki w łącznej kwocie ok. 29 mln zł, (ii) Mezzanine FIZ AN (Mezzanine FIZAN) – należność główna oraz odsetki w łącznej kwocie ok. 25 mln zł, (iii) Watchet Sp. z o.o. (Watchet) – należność główna oraz odsetki w łącznej kwocie ok. 72,8 mln zł;
- d) objęcie przez ww. wierzycieli w wyniku konwersji łącznie 33.368.233 akcje Spółki serii F o łącznej wartości nominalnej 103 107 839,97 zł, w ten sposób, że: (i) Fundusz obejmie 7.614.675 akcji o łącznej wartości nominalnej 23 529 345,75 zł, (ii) Mezzanine FIZAN obejmie 6.599.186 akcji o łącznej wartości nominalnej 20 391 484,74 zł, natomiast (iii) Watchet obejmie 19.154.372 akcji o łącznej wartości nominalnej 59 187 009,48 zł, wartość nominalna jednej akcji FERRUM nowej emisji wynosi 3,09 zł, natomiast cena emisyjna nowych akcji serii F będzie wynosiła 3,80 zł;
- e) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 103 107 839,97 zł w wyniku konwersji wierzytelności objętych układem;
- f) objęcie akcji serii F przez ww. wierzycieli nastąpi z wyłączeniem prawa pierwszeństwa akcjonariuszy do objęcia nowych akcji serii F w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawa poboru);
- g) wszystkie akcje serii F będą akcjami na okaziciela i będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: (i) akcje serii F wydane do dnia dywidendy, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym zostały wydane, (ii) akcje serii F wydane po dniu dywidendy, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego, w którym akcje te zostały wydane;



FERRUM S.A.

rok założenia 1874

- h) akcje serii F będą podlegały dematerializacji oraz dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W związku z planowanym złożeniem wniosku o zatwierdzenie postępowania układowego, obejmującego ww. zobowiązania, Zarząd Spółki zamierza przedstawić i poddać pod głosowanie ww. propozycje układowe wierzycielom, przy założeniu, że planowany dzień układowy przypadałby na dzień 11 grudnia 2017 r. (według stanu z dnia układowego określa się uprawnienia wierzycieli do głosowania nad układem oraz skutki przyjętego układu), natomiast w przypadku skutecznego przyjęcia propozycji układowych przez wierzycieli Spółka wystąpi z wnioskiem o zatwierdzenie układu przez właściwy sąd.

W związku z zamiarem podjęcia ww. działań, w dniu dzisiejszym Spółka postanowiła wybrać na nadzorcę układu Pana Bartosza Klepacza posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz spełniającego wymagane prawem warunki do pełnienia funkcji nadzorcy układu i zawrzeć z nim umowę o sprawowanie nadzoru nad układem.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko / funkcja	Imię i nazwisko
2017-12-08	Prezes Zarządu	Krzysztof Kasprzycki
2017-12-08	Wiceprezes Zarządu	Grzegorz Kowalik