

RAPORT BIEŻĄCY 37 / 2016

28 lipca 2016 r.

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

Temat: Informacja o wartości umów zawartych z PKP PLK S.A.

Treść:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2016 z 11 maja 2016 r. w sprawie informacji o łącznej wartości umów zawartych pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej ZUE, a spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK), Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka, Emitent) informuje, iż w związku z podpisaniem przez Spółkę w dniu 28 lipca 2016 roku umowy z PKP PLK dotyczącej zaprojektowania i wykonania robót budowlanych dotyczących modernizacji linii kolejowej na odcinku Kościelniki - Podłęże, łączna wartość umów zawartych od dnia 12 maja 2016 roku bezpośrednio pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej ZUE, a spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej PKP PLK wyniosła 38,4 mln zł netto.

Umową o największej wartości w okresie objętym raportem, jest ww. umowa zawarta między PKP PLK oraz Spółką.

Przedmiotem umowy jest Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano - montażowych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Prace na linii kolejowej nr 95 Kraków Mydlniki – Podłęże na odcinku Kościelniki - Podłęże” realizowanego w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E 30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej.” (Umowa).

Spółka informowała o złożeniu oferty z najniższą ceną w postępowaniu przetargowym na przedmiotowe zadanie oraz o wyborze oferty Spółki jako najkorzystniejszej w raporcie bieżącym odpowiednio nr 27/2016 z dnia 24 maja 2016 roku oraz nr 34/2016 z dnia 21 czerwca 2016 roku.

Wartość netto Umowy stanowiąca również podstawę wymiaru kar umownych wynosi 29,1 mln zł. Umowa przewiduje również ewentualne, dodatkowe wynagrodzenie w formie tzw. kwoty warunkowej w wysokości 2,6 mln zł netto z tytułu ewentualnego zlecenia Emitentowi przez Zamawiającego wykonania robót dodatkowych. Wartość brutto Umowy (bez uwzględnienia ww. kwoty warunkowej) wynosi 35,8 mln zł.

Termin realizacji przedmiotu Umowy (zakończenie i rozliczenie Umowy) został ustalony na 540 dni od daty rozpoczęcia prac budowlanych.



Okres gwarancji udzielonej PKP PLK przez Spółkę wynosi 10 lat od daty odbioru końcowego usługi. Okres rękojmi udzielonej PKP PLK przez Spółkę wynosi 5 lat.

Umowa przewiduje możliwość zapłaty kar umownych przez Spółkę na rzecz PKP PLK w przypadkach wskazanych w Umowie, z których najistotniejsze to w szczególności: kara za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy, za niewykonanie w terminie etapu (kamienia milowego) ustalonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, czy też za przedłużenie czasu przydzielonych zamknięć torowych. Łączna suma naliczonych kar umownych z tych tytułów nie może jednak przekroczyć 30% wartości netto Umowy.

Spółka zapłaci również PKP PLK karę w wysokości 30% wartości netto Umowy w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Spółki lub w razie odstąpienia przez PKP PLK od Umowy z przyczyn leżących po stronie Spółki wskazanych w Umowie.

Zapłata kary umownej nie pozbawia przy tym PKP PLK prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Pozostałe warunki Umowy, w tym m.in. w zakresie możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków standardowych dla tego rodzaju umów.

Wartość Umowy przekracza przyjęte przez Emitenta kryterium uznania tej umowy za istotną.

Jednocześnie Spółka informuje, że w związku z zawarciem Umowy, na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego spółki z grupy kapitałowej ZUE S.A. posiadają portfel zamówień o łącznej wartości ok. 668 mln zł.