



GRUPA ZUE

RAPORT BIEŻĄCY 19 / 2015

27 stycznia 2015 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Informacja o zawarciu znaczącej umowy

Treść:

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, iż w dniu 27 stycznia 2015 roku zawarł umowę („Umowa”) z Thyssenkrupp GFT Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („Sprzedający”).

Przedmiotem Umowy jest zakup przez Spółkę od Sprzedającego materiałów nawierzchni torowej takich jak szyny kolejowe, szyny tramwajowe, akcesoria torowe, podkłady itp. za kwotę 19.534.850,98 PLN powiększoną o kwotę należnego podatku VAT. Przedmiotowa należność będzie płatna w następujący sposób:

- I rata w kwocie 9.767.425,49 PLN powiększona o kwotę należnego podatku VAT, w terminie do dnia 31 marca 2015 roku,
- II rata w kwocie 9.767.425,49 PLN powiększona o kwotę należnego podatku VAT, w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 roku.

Umowa została zawarta pod warunkiem zawieszającym przekazania Sprzedającemu przez Spółkę najpóźniej do dnia 4 lutego 2015 roku dwóch nieodwołalnych gwarancji bankowych („Gwarancje”) płatnych na pierwsze żądanie do wysokości 9.900.000,00 PLN każda.

Gwarancja obejmująca wysokość I raty będzie ważna do dnia 15 kwietnia 2015 r., a Sprzedający będzie uprawniony do pociągnięcia kwot z tej gwarancji nie wcześniej, niż w dniu 3 kwietnia 2015 r. Gwarancja obejmująca wysokość II raty będzie ważna do dnia 15 maja 2015 r., a Sprzedający będzie uprawniony do pociągnięcia kwot z tej gwarancji nie wcześniej, niż w dniu 4 maja 2015 r.

Ponadto Spółka zobowiązała się pod warunkami zawieszającymi do nabycia podkładów kolejowych o łącznej wartości 265.149,02 PLN do dnia 31 grudnia 2015 roku, jak również innych materiałów nawierzchni torowej o łącznej wartości ok. 40,4 mln PLN, których nabycie nastąpi w transzach nie później niż do dnia 31 stycznia 2016 roku.

Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, iż wartość jej przedmiotu przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.



GRUPA ZUE

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.