

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

21

/

2023

Data sporządzenia: 2023-08-02

Skrócona nazwa emitenta

NEWAG S.A.

Temat

Zawarcie umowy dostawy lokomotyw elektrycznych

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z CARGOUNIT sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („Zamawiający”) umowę („Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest dostawa dziesięciu lokomotyw elektrycznych sześciosiowych ze spalinowym modułem dojazdowym („Lokomotywy”) wraz ze świadczeniami dodatkowymi.

Umowa przewiduje również prawo opcji zamówienia przez Zamawiającego do dwudziestu dodatkowych Lokomotyw, z którego Zamawiający może skorzystać w całości lub w części w terminie do dnia 31 grudnia 2028 r.

Dostarczenie Zamawiającemu Lokomotyw objętych zakresem podstawowym Umowy nastąpi w terminach wskazanych szczegółowo w Umowie, wynoszących od 22 do 26,5 miesiąca od dnia zawarcia Umowy. W razie skorzystania z prawa opcji dostarczenie Zamawiającemu Lokomotyw objętych opcją nastąpi w terminach uzgodnionych przez Strony w terminie miesiąca po poinformowaniu Wykonawcy o skorzystaniu przez Zamawiającego z prawa opcji.

Wartość Umowy wynosi 183.900.000,00 zł netto, co stanowi wynagrodzenie za wykonanie wszystkich zobowiązań umownych. Szacowana wartość Umowy z uwzględnieniem prawa opcji w całości (tj. w razie rozszerzenia przedmiotu Umowy o sprzedaż dwudziestu dodatkowych Lokomotyw) wynosi 551.700.000,00 zł netto. Ostateczna wartość Umowy będzie uzależniona od zakresu ewentualnego wykorzystania przez Zamawiającego opcji.

Spółka udziela gwarancji jakości na każdą sprzedaną Lokomotywę na okres 24 miesięcy od daty odbioru przez Zamawiającego oraz rękojmi za wady na zasadach wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Spółka wniosła zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, które posłuży pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości 18.390.000,00 zł. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone po dostawie ostatniej Lokomotywy. Pozostała część zostanie zwrócona po zakończeniu okresu gwarancji albo rękojmi za wady.

Umowa przewiduje kary umowne z tytułu opóźnienia w dostarczeniu Lokomotyw, niewykonania i nienależytego wykonania innych przewidzianych w Umowie zobowiązań oraz odstąpienia od Umowy z przyczyn zawinionych przez Spółkę. Umowa przewiduje ograniczenia wysokości kar umownych. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość wskazanych w umowie kar umownych.

W pozostałym zakresie warunki Umowy nie odbiegają od standardów stosowanych w obrocie dla tego typu umów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

NEWAG S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Przemysł inne (pin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

33-330

Nowy Sącz

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Wyspiańskiego

(ulica)

3

(numer)

Komisja Nadzoru Finansowego

NEWAG S.A.

RB 21 2023

+48 18 449 63 60	+48 18 449 63 66
(telefon)	(fax)
sekretariat@newag.pl	www.newag.pl
(e-mail)	(www)
7340009400	49049075700000
(NIP)	(REGON)

### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-08-02	Zbigniew Konieczek	Prezes Zarządu	
2023-08-02	Józef Michalik	Wiceprezes Zarządu	