

Raport bieżący nr 138/2023 z dnia 29.12.2023 roku

Temat: Zawarcie porozumienia transakcyjnego ze spółką zależną

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 106/2023 z dnia 29 września 2023 r., Zarząd EC BĘDZIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Będzinie („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł porozumienie transakcyjne z EC BĘDZIN Wytwarzanie sp. z o.o. dotyczące sprzedaży i dostawy węgla na rzecz EC BĘDZIN Wytwarzanie sp. z o.o. w łącznym wolumenie 200.000 Mg (+/-10%) w 2025 roku („Porozumienie Transakcyjne”).

Zgodnie z Porozumieniem Transakcyjnym, dostawy mają być realizowane w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. Strony ustaliły ceny netto, po których dokonywana będzie sprzedaż węgla, z zastrzeżeniem, że z uwagi na istotną zmienność cen na rynku, w przypadku dostaw na 2025 r. mają one jeszcze zostać potwierdzone między stronami.

Emitent szacuje, że wartość przychodów Emitenta z tytułu dostaw węgla dokonywanych na podstawie Porozumienia Transakcyjnego w 2025 r. wyniesie ok.118,8 mln PLN [netto], kwota ta będzie jednocześnie stanowiła koszt dla EC BĘDZIN Wytwarzanie sp. z o.o. Szacowana marża Emitenta na podstawie Porozumienia Transakcyjnego z tytułu dostaw węgla dokonywanych w 2025 r. – ok. 26,4 mln PLN, przy czym należy podkreślić, że powyżej wskazane kwoty marży mają jedynie charakter szacunkowy i mogą ulec zmianom.

Emitent wyjaśnia, że informacja o Porozumieniu Transakcyjnym została uznana przez Emitenta za informację poufną z uwagi na fakt, że osiągnięcie zysków (na poziomie Emitenta) ze sprzedaży surowców energetycznych pozwoli poprawić sytuację płynnościową Emitenta.

Podpis:

Marcin Chodkowski – Prezes Zarządu

Sławomir Wołyniec – Wiceprezes ds. handlu