

## **Zawarcie umowy przedwstępnej regulującej warunki przyszłej umowy z kontrahentem Emitenta**

Zarząd Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości układowej (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 9 października 2013 roku Spółka zawarła z China Overseas Engineering Group Co., Ltd. (COVEC) z siedzibą w Pekinie umowę przedwstępną (Umowa Przedwstępna), w której Spółka i COVEC zobowiązały się do zawarcia w przyszłości umowy (Ugoda), której przedmiotem będą wzajemne roszczenia Stron, wynikające z zawartych w latach 2010 – 2011 umów na podwykonawstwo i dostawy kruszywa oraz betonu na budowę Autostrady A2 Stryków – Konotopa sekcje A oraz C, a ponadto uzgodniły istotne postanowienia oraz warunki zawarcia Ugody.

Do zawarcia Ugody dojdzie w przypadku ziszczenia się w terminie do 15 grudnia 2013 r. warunków zawieszających w postaci: uzyskania przez Covec zgody Tymczasowego nadzorcy sądowego na zawarcie Ugody lub odpadnięcia wszelkich ograniczeń prawnych w możliwości swobodnego dysponowania przez Covec aktywami objętymi Ugodą, a także w postaci zabezpieczenia przez Covec płatności mających nastąpić na rzecz Emitenta na podstawie Ugody. Umowa Przedwstępna przewiduje również warunek rozwiązujący, w postaci złożenia przez Emitenta wniosku o upadłość COVEC, którego wystąpienie do 15 grudnia 2015 r. powodować będzie wygaśnięcie zobowiązań do zawarcia Ugody.

Zgodnie z postanowieniami Ugody jej strony zrzekną się wszelkich wzajemnych roszczeń, wynikających z wyżej wymienionych umów. Zrzeczenia się roszczeń będą miały charakter warunkowy i uzależnione będą od ziszczenia się warunków zawieszających, w postaci zakończenia postępowań sądowych toczących się z udziałem stron Ugody, a także nie ziszczenia się warunków rozwiązujących w postaci wszczęcia nowych postępowań sądowych z udziałem stron Ugody, dotyczących umów wyżej opisanych. Ponadto warunkiem zrzeczenia się roszczeń będzie otrzymanie przez DSS kwoty 11.000.000,-PLN w terminach określonych w Ugodzie. Wyplacenie Emitentowi uzgodnionej kwoty uzależnione będzie od ziszczenia się wyżej opisanych warunków zawieszających oraz nie ziszczenia się powyższych warunków rozwiązujących.

Ugoda przewidywać będzie także obowiązek zapłaty przez Emitenta kary umownej w kwocie równej wyżej wskazanej kwocie należnej Spółce w związku z zawarciem Ugody, w przypadku naruszenia przez Spółkę zobowiązań dotyczących zakończenia postępowań sądowych toczących się z udziałem stron Ugody lub nie wszczynania nowych postępowań sądowych dotyczących umów wyżej opisanych, a także w przypadku nieprawdziwości oświadczeń składanych przez Emitenta w Ugodzie.

Ugoda przewidywać będzie również obowiązek zapłaty przez COVEC kary umownej w kwocie 10.900.000,-PLN w terminie określonym w Ugodzie, w przypadku niewykonania przez COVEC zobowiązań mających zapewnić DSS wypłatę wyżej wskazanej kwoty 11.000.000,-PLN.

Poza tym warunki na jakich zawarta zostanie Ugoda, nie odbiegają od standardowych warunków na jakich zawierane są tego typu umowy.

Ponieważ wartość wyżej opisanej Ugody przekracza kwotę stanowiącą 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, Ugodę należy uznać za umowę znaczącą.

Podstawa prawna przekazania raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje poufne