



Raport bieżący nr 2/2022

Data sporządzenia: 18.02.2022

Skrócona nazwa emitenta:

POLWAX S.A.

Podstawa prawna ogólna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Temat raportu:

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.

Treść raportu:

Zarząd Spółki Polwax S.A. („Spółka”, „Kredytobiorca”) informuje, że w dniu 18 lutego 2022 roku Rada Nadzorcza Polwax S.A. udzieliła zgody na zawarcie przez Spółkę aneksu („Aneks”) do umowy kredytowej zawartej z ING Bank Śląski S.A. („Bank”, „Kredytodawca”) w dniu 26 września 2016 roku, o której to umowie Spółka informowała raportem bieżącym nr 24/2016 w dniu 26 września 2016 roku („Umowa Kredytowa”).

Zawarty Aneks dotyczy m.in. zmian w zakresie kredytu wieloproduktowego, na mocy którego Bank w szczególności udostępni Spółce kredyt wieloproduktowy na warunkach określonych w ww. Aneksie („Kredyt Wieloproduktowy”), przewidujący zobowiązanie kredytowe w łącznej wysokości 76.500.000,00 PLN z dniem ostatecznej spłaty określonym na dzień 31.12.2022 r., przy czym w zależności od formy udostępnienia oraz okresu obowiązywania Umowy Kredytowej, limity poszczególnych zobowiązań będą następujące:

- (a) dla wykorzystania w ramach Kredytu Wieloproduktowego udostępnianego w formie kredytu na rachunku obrotowym PLN:
 - i) 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) złotych tak długo, dopóki Kredytobiorca nie przedstawi Kredytodawcy dokumentów w formie i o treści do uznania Kredytodawcy, że Kontrakt z JMP w zakresie obowiązywania na rok kalendarzowy 2022 jest lub będzie o wartości nie mniejszej niż 90.000.000 złotych; lub w przypadku wartości mniejszej niż 90.000.000 złotych tak długo dopóki Kredytobiorca nie przedstawi Kredytodawcy zaktualizowanej kalkulacji rentowności Kontraktu z JMP, z wyjaśnieniem ewentualnych zmian, w formie i o treści akceptowalnej dla Kredytodawcy;
 - ii) po przedstawieniu dokumentów i kalkulacji rentowności (jeśli ma zastosowanie) wskazanych w podpunkcie i) powyżej:
 - (A) 40.000.000 (słownie: czterdzieści milionów) złotych w okresie od stycznia do marca każdego roku kalendarzowego;
 - (B) 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych w okresie od kwietnia do czerwca każdego roku kalendarzowego;
 - (C) 70.000.000 (słownie: siedemdziesiąt milionów) złotych w okresie od lipca do października każdego roku kalendarzowego,

jednakże, zawsze jedynie do kwoty stanowiącej 80% wartości kontraktu z Jeronimo Martins Polska S.A.).

- (b) dla wykorzystania w ramach Kredytu Wieloproduktowego udostępnianego w formie kredytu w rachunku obrotowym EUR - 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) euro;
- (c) dla wykorzystania w ramach Kredytu Wieloproduktowego udostępnianego w formie gwarancji – 5.000.000 (słownie: pięć milionów) złotych;
- (d) dla wykorzystania w ramach Kredytu Wieloproduktowego udostępnianego w formie akredytywy - 6.500.000 (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy) złotych,

a także dodatkowe zabezpieczenie w postaci gwarancji udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Kredytodawcy na zabezpieczenie jakiegokolwiek wierzytelności z części Kredytu Wieloproduktowego, która jest udostępniana w formie kredytu w Rachunku Obrotowym PLN, w kwocie 56.000.000 PLN stanowiącej 80,00% zobowiązania w ramach Kredytu Wieloproduktowego (Rachunek Obrotowy PLN), która jest udzielona na okres kredytowania wydłużony o 3 miesiące, tj. do dnia 31 marca 2023 r. Udzielona gwarancja jest zabezpieczona wekslem wystawianym przez Spółkę;

W związku z zawarciem Aneksu, w ramach Umowy Kredytowej Spółka jest zobowiązana do zawarcia umowy zastawów finansowych na prawach z tytułu rachunków bankowych.

Pozostałe, istotne postanowienia Umowy Kredytowej pozostają niezmienione.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
18.02.2022r.	Dariusz Szlęzak	Prezes Zarządu	
18.02.2022r.	Jarosław Świć	Członek Zarządu	