
Raport bieżący nr 25/2024

Data sporządzenia: 24.06.2024

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 Bankiem Śląskim S.A.

Treść raportu:

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 24 czerwca 2024 roku, Spółka zawarła z ING Bankiem Śląskim S.A. (dalej „Bank”) Aneks do umowy kredytowej z dnia 26 września 2016 roku, o której zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/2016 z dnia 26 września 2016 roku (dalej „Umowa Wieloproduktowa”), a w zakresie zmiany warunków Umowy Wieloproduktowej informowała w kolejnych raportach bieżących, w tym ostatnio w raporcie bieżącym nr 23/2024 z dnia 12 czerwca 2024 roku. Zgodnie z treścią Umowy Wieloproduktowej, której nowe brzmienie zostało nadane na podstawie zawartego w dniu dzisiejszym aneksu, Bank udzielił Spółce Limitu Kredytowego w maksymalnej wysokości 64.995.064,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt cztery złote), w ramach którego Spółce przyznany został Kredyt Obrotowy w Rachunku Bankowym w PLN w wysokości do 60.000.000,00 zł oraz Kredyt Inwestycyjny dewizowy w EUR związany z inwestycją Future w wysokości 1.057.860, 68 EUR.

Limit Kredytowy w zakresie obejmującym Kredyt Obrotowy w Rachunku Bankowym w PLN do ww. kwoty 60 mln zł zostanie przez Bank podwyższony powyżej kwoty 5 mln zł do dnia 30 lipca 2024 roku po spełnieniu w szczególności następującego warunku, tj. dokapitalizowaniu Spółki kwotą co najmniej 30.000.000,00 zł uzyskaną ze sprzedaży akcji nowej emisji (zgodnie z Listem intencyjnym zawartym z Mostostal Zabrze S.A. w dniu 24 maja 2024 roku). W przypadku braku podwyższenia Kredytu Obrotowego w Rachunku Bankowym w PLN do dnia 30 lipca 2024 roku, Spółka zobowiązana jest spłacić przedmiotowy Kredyt Obrotowy jednorazowo w dniu 31 lipca 2024 roku w wysokości 5 mln zł. Limit Kredytowy w zakresie obejmującym Kredyt Obrotowy w Rachunku Bankowym w PLN, po spełnieniu przewidzianych Umową Wieloproduktową warunków, zostanie udostępniony do dnia 29.09.2024 r. w wysokości 60 mln zł, a następnie jego wysokość będzie ulegała stopniowej redukcji aż do kwoty 5 mln zł w okresie od 16 grudnia 2024 roku do 30 grudnia 2024 roku.

Jednocześnie wskazujemy, iż zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu udzielonego Spółce Limitu Kredytowego pozostają na dotychczasowych warunkach, z tym jednak zastrzeżeniem, iż zabezpieczenie nie będzie obejmowało gwarancji udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

W pozostałym zakresie Umowa Wieloproduktowa zawiera standardowe postanowienia stosowane w tego typu umowach.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
24.06.2024r.	Michał Mróz	Prezes Zarządu	
24.06.2024r.	Robert Ruwiński	Członek Zarządu	