

## Raport bieżący nr 28/2024

Data sporządzenia: 01.07.2024

### Skrócona nazwa emitenta:

POLWAX S.A.

### Podstawa prawna ogólna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

### Temat raportu:

Podpisanie aneksu do umowy faktoringu z ING Commercial Finance Polska S.A.

### Treść raportu:

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 28 czerwca 2024 roku Spółka zawarła z ING Commercial Finance Polska S.A. (dalej „Faktor”) Aneks do umowy faktoringu nr 160/2014 z dnia 07 sierpnia 2014 roku (dalej „Umowa faktoringu”), przy czym Spółka w dniu dzisiejszym powzięła wiadomość o podpisaniu przedmiotowego Aneksu przez Faktora. Przedmiotem wskazanego Aneksu jest w szczególności zwiększenie przez Faktora, w okresie od 01 września 2024 roku do 31 stycznia 2025 roku, limitu zaangażowania w ramach Umowy faktoringu z obecnych 5.000.000,00 zł do 60.000.000,00 zł. Zwiększenie limitu zaangażowania w ramach Umowy faktoringu o którym mowa w zdaniu poprzednim nastąpi pod warunkiem akceptacji przez Faktora prognozy płynności dostarczonej przez Spółkę potwierdzającej brak luki płynnościowej, co wiąże się w szczególności z koniecznością uzyskania zwiększonego limitu kredytowego w ramach obowiązującej Spółkę z ING Bankiem Śląskim S.A. (dalej „Bank”) Umowy wieloproduktowej z dnia 26 września 2016 roku (dalej „Umowa Wieloproduktowa”), co z kolei w konsekwencji wymaga spełnienia warunku Umowy Wieloproduktowej wprowadzonej na mocy Aneksu z dnia 24 czerwca 2024 roku, 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), o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 25/2024 z dnia 24 czerwca 2024 roku. Poza okresem zwiększonego limitu zaangażowania, przy założeniu spełnienia się wskazanego powyżej warunku, limit zaangażowania w ramach Umowy faktoringu będzie na dotychczasowym poziomie 5.000.000,00 zł.

Spółka jednocześnie wskazuje, iż: 1) jako zabezpieczenie do Umowy faktoringu Spółka wystawiła na rzecz Faktora dwa weksle in blanco (z deklaracjami wekslowymi) oraz udzieliła Faktorowi pełnomocnictwa do dysponowania środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych Spółki do czasu uregulowania zobowiązań wynikających z Umowy faktoringu; 2) przelew wierzytelności przysługujących Spółce z tytułu Umowy faktoringu stanowi jedno z zabezpieczeń Banku przewidzianych Umowa Wieloproduktową, o czym Spółka informowała we wcześniejszych raportach bieżących dotyczących Umowy Wieloproduktowej; 3) Umowa faktoringu jest zawarta na czas określony i ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny rok, jeśli żadna ze stron umowy na 30 dni przed upływem okresu obowiązywania Umowy faktoringu (obecnie do 30 czerwca 2025 roku) nie złoży drugiej stronie oświadczenia o braku jej przedłużenia.

### Podpisy osób reprezentujących spółkę:

| Data         | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|--------------|-----------------|--------------------|--------|
| 01.07.2024r. | Michał Mróz     | Prezes Zarządu     |        |
| 01.07.2024r. | Robert Ruwiński | Członek Zarządu    |        |