



Raport bieżący nr 29/2024

Data sporządzenia: 18.07.2024

Skrócona nazwa emitenta:

POLWAX S.A.

Podstawa prawna ogólna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Temat raportu:

Przyjęcie przez Mostostal Zabrze oferty objęcia akcji serii F oraz podpisanie umowy objęcia akcji serii F

Treść raportu:

Zarząd Spółki Polwax S.A. (dalej "**Spółka**") informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Mostostal Zabrze S.A. z siedzibą w Gliwicach (dalej "**Mostostal Zabrze**") oświadczenie o przyjęciu przez Mostostal Zabrze w całości i bez zastrzeżeń oferty objęcia w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych) 30.800.000 (słownie: trzydzieści milionów osiemset tysięcy) akcji Spółki nowej emisji serii F ("**Akcje serii F**"). Oferta objęcia akcji została przez Spółkę złożona Mostostal Zabrze w dniu 18 lipca 2024 roku zgodnie z treścią Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki (dalej "**Uchwała Nr 4**"). Oferta objęcia akcji przedstawia następujące warunki określone w treści Uchwały Nr 4:

- 1) akcje serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela;
- 2) wartość nominalna jednej akcji serii F wynosi 0,05 zł (słownie: pięć groszy);
- 3) cena emisyjna wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za 1 Akcję serii F, to jest 30.800.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów osiemset tysięcy złotych) za 30.800.000 (słownie: trzydzieści milionów osiemset tysięcy) Akcji serii F;
- 4) akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2024 r.;
- 5) umowa o objęciu akcji, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, powinna zostać zawarta przez Spółkę nie później niż w terminie 60 dni od daty podjęcia Uchwały Nr 4, tj. do dnia 24 sierpnia 2024 roku;
- 6) akcje serii F mają zostać w całości pokryte wkładem pieniężnym.

Jednocześnie Strony, w ślad za przyjęciem przez Mostostal Zabrze Oferty objęcia Akcji serii F, zawarły w dniu 18 lipca 2024 roku umowę objęcia Akcji serii F (dalej „Umowa objęcia”). Warunki Umowy objęcia wynikają ze złożonej przez Spółkę Oferty objęcia Akcji serii F przyjętej przez Mostostal Zabrze. Strony jednocześnie ustaliły, iż zapłata przez Mostostal Zabrze kwoty 30.800.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów osiemset tysięcy złotych) tytułem pokrycia wkładu pieniężnego na Akcje serii F nastąpi do dnia 24 sierpnia 2024 roku. Pozostałe postanowienia Umowy objęcia nie odbiegają od typowych postanowień stosowanych dla tego typu umów.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
18.07.2024r.	Michał Mróz	Prezes Zarządu	
18.07.2024r.	Robert Ruwiński	Członek Zarządu	