

Raport bieżący nr 38/2024

Data sporządzenia: 06.08.2024

Skrócona nazwa emitenta:

POLWAX S.A.

Podstawa prawna ogólna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Temat raportu:

Zakończenie przeglądu dostępnych opcji w zakresie finansowania działalności Spółki

Treść raportu:

Zarząd Spółki Polwax S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął decyzję o zakończeniu przeglądu dostępnych opcji w zakresie finansowania działalności Spółki (dalej „Przegląd finansowania”), o rozpoczęciu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2024 z dnia 09 maja 2024 roku. Decyzja została podjęta z uwagi na osiągnięcie zakładanego celu Przeglądu finansowania.

Zarząd w ramach Przeglądu finansowania kontynuował rozmowy z bankami, w szczególności z ING Bankiem Śląskim S.A. (dalej „Bank ING”), a także podejmował działania mające na celu pozyskanie dodatkowego finansowania, które pozwoli prowadzić bieżącą działalność w sposób niezakłócony na dotychczasowym poziomie, a w dalszej perspektywie także na jej rozwój, co było zgodne z założeniami Przeglądu finansowania.

W rezultacie prowadzonych działań Spółce udało się pozyskać strategicznego inwestora, który pozwoli na zapewnienie bieżącego finansowania dla Spółki oraz rozwój prowadzonej przez Spółkę działalności, tj. Mostostal Zabrze S.A. z siedzibą w Gliwicach (dalej „Mostostal”), który objął 30.800.000 akcji serii F w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, uchwalonym na podstawie Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2024 roku (obecnie Spółka po złożeniu stosownego wniosku czeka na rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego przez właściwy sąd).

Jednocześnie pozyskanie Mostostalu jako strategicznego inwestora i dokapitalizowanie tym samym Spółki kwotą 30.800.000,00 zł tytułem wniesionego przez Mostostal wkładu na pokrycie akcji serii F, doprowadziło do przyznania Spółce przez Bank ING Limitu Kredytowego w zakresie obejmującym Kredyt Obrotowy w Rachunku Bankowym w PLN do maksymalnej wysokości 60 mln zł, w ramach obowiązującej Spółkę z Bankiem ING Umowy Wieloproduktowej z dnia 26 września 2016 roku i na podstawie podpisanego do przedmiotowej umowy aneksu.

Dodatkowo Spółka w ostatnim czasie podpisała z ING Commercial Finance Polska S.A. (dalej „Faktor”) aneksy do umowy faktoringu nr 160/2014 z dnia 07 sierpnia 2014 roku (dalej „Umowa faktoringu”), na mocy których w okresie od 01 września 2024 roku do 31 stycznia 2025 roku nastąpiło zwiększenie limitu zaangażowania w ramach Umowy faktoringu z dotychczasowych 5.000.000,00 zł do 60.000.000,00 zł, a po spełnieniu określonych warunków do 90.000.000,00 zł w okresie od 01 października 2024 roku do 30 listopada 2024 roku.

Wskazane powyżej zdarzenia pozwoliły w ocenie Zarządu osiągnąć podstawowy cel, który stał u podstaw rozpoczęcia Przeglądu finansowania, tj. uzyskanie stabilnego finansowania działalności Spółki, a ponadto pozwoliły pozyskać dla Spółki strategicznego inwestora. Zarząd wskazuje ponadto, iż Spółka przekazywała do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących wszelkie istotne informacje o działaniach podejmowanych w ramach procesu Przeglądu finansowania.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
06.08.2024r.	Michał Mróz	Prezes Zarządu	
06.08.2024r.	Robert Ruwiński	Członek Zarządu	