

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

16

/

2024

Data sporządzenia: 2024-11-08

Skrócona nazwa emitenta

TARCZYŃSKI S.A.

Temat

Podpisanie aneksu do umowy kredytu

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Tarczyński S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o podpisaniu w dniu 08.11.2024 r. aneksu do Umowy Kredytów Terminowych oraz Kredytu Odnawialnego („Umowa”) zawartej 11 grudnia 2017 roku pomiędzy Emitentem a Santander Bank Polska S.A. (wcześniej Bankiem Zachodnim WBK S.A.), Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A.

O zawarciu pierwotnej umowy kredytowej oraz jej zmianach Emitent informował raportami bieżącymi 14/2017 z 11.12.2017 roku, 14/2019 z 24.06.2019 roku, 17/2021 z dnia 21.10.2021 roku, 5/2022 z dnia 10.06.2022 roku oraz 13/2023 z dnia 06.06.2023 roku.

Aneksiem podwyższono łączną wartość kredytów terminowych oraz kredytu odnawialnego do kwoty 1.219.525.858,90 PLN. Ostateczna spłata zobowiązań wynikających z udzielonych kredytów ma nastąpić do 08 listopada 2032 roku.

Pozyskane środki przeznaczone zostaną na finansowanie inwestycji rozwojowych oraz kapitału obrotowego w związku ze wzrostem skali działalności Spółki.

Pozostałe postanowienia Umowy, w tym warunki finansowe nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów

TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TARCZYŃSKI S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Spożywczy (spo)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

55-100

(kod pocztowy)

Ujeździec Mały

(miejscowość)

Ujeździec Mały

(ulica)

80

(numer)

+48 71 312 12 83

(telefon)

+48 71 310 30 73

(fax)

ir@tarczynski.pl

(e-mail)

www.tarczynski.pl

(www)

915-15-25-484

(NIP)

932003793

(REGON)

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-11-08	Radosław Chmurak	Wiceprezes Zarządu	
2024-11-08	Krzysztof Cetnar	Członek Zarządu	