

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

14

/

2025

Data sporządzenia: 2025-07-31

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, że w dniu 30.07.2025 r. w późnych godzinach wieczornych powziął informację o podpisaniu przez wszystkie strony 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.

Aneksem podwyższono dostępny limit kredytu odnawialnego do kwoty 399.000.000 PLN.

Łączną wartość kredytów terminowych oraz kredytu odnawialnego podwyższono do kwoty 1.294.525.858,90 PLN.

Ostateczna spłata zobowiązań wynikających z udzielonych kredytów ma nastąpić do 08.11.2032 roku.

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

Zawarty Aneks wprowadził także zmiany w zakresie stron Umowy poprzez wykreślenie spółki EJT sp. z o.o. jako poręczyciela Umowy.

Pozostałe postanowienia Umowy określające warunki finansowania nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

O zawarciu pierwotnej Umowy oraz jej zmianach Emitent informował raportami bieżącymi 14/2017 z dnia 11.12.2017 roku, 14/2019 z dnia 24.06.2019 roku, 17/2021 z dnia 21.10.2021 roku, 5/2022 z dnia 10.06.2022 roku, 13/2023 z dnia 06.06.2023 roku oraz 16/2024 z dnia 08.11.2024 roku.

TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA			
(pełna nazwa emitenta)			
TARCZYŃSKI S.A.		Spożywczy (spo)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
55-100	Ujeździec Mały		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Ujeździec Mały		80	
		(ulica)	(numer)
+48 71 312 12 83		+48 71 310 30 73	
(telefon)		(fax)	
ir@tarczynski.pl		www.tarczynski.pl	
(e-mail)		(www)	
915-15-25-484		932003793	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-07-31	Krzysztof Cetnar	Członek Zarządu	

Komisja Nadzoru Finansowego

2025-07-31	Radosław Chmurak	Wiceprezes Zarządu	
------------	------------------	--------------------	--