

## Raport bieżący nr 13/2015

**Data:** 08-07-2015 r.

**Temat:** zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta

**Podstawa prawna:** *Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - informacje bieżące i okresowe oraz § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim*

### Treść raportu:

Zarząd LUBAWA S.A. (Emitent) z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim podaje do publicznej wiadomości informację bieżącą o zawarciu przez Emitenta znaczącej umowy.

Dnia 7 lipca 2015 r. do Spółki - Emitenta wpłynęła podpisana przez drugą stronę umowa kredytu nieodnawialnego nr 76 1020 1462 0000 7896 0091 3640 udzielonego przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie, dotyczącą udzielenia kredytu w kwocie 3.500.000 złotych na sfinansowanie bieżących potrzeb – wykonanie dostawy.

W okresie 12 miesięcy jest to czwarta umowa kredytowa zawarta z tym samym podmiotem, wszystkie umowy kredytowe były zawarte na określony cel - sfinansowanie dostaw pod zawarte przez Emitenta kontrakty : umowa nr 07 1020 1462 0000 7196 0083 7625 – kredyt obrotowy nieodnawialny w walucie polskiej, na okres 31 lipca 2014 r. do 31 stycznia 2015 r., kwota 8.000.000 złotych, umowa nr 68 1020 1462 0000 7296 0089 1671 – kredyt obrotowy nieodnawialny w walucie polskiej, na okres od 26 marca 2015 do 31 sierpnia 2015 r. – na kwotę 2.100.000 pln, umowa nr 68 1020 1462 0000 7296 0089 1689 – kredyt obrotowy nieodnawialny w walucie polskiej, na okres od 26 marca 2015 do 31 sierpnia 2015 r. – na kwotę 2.900.000 pln, oraz umowa nr 76 1020 1462 0000 7896 0091 3640 - kredyt nieodnawialny w walucie polskiej w kwocie 3.500.000 złotych na okres do dnia 31.01.2016 r.

Łączna wartość zawartych umów między Emitentem a tym samym podmiotem: 16.500.000 złotych. – kryterium uznania wartości łącznej umów jako umowy znaczącej – równowartość 10% kapitałów własnych emitenta.

Strony obu umów: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa oraz Emitent – Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (kredytobiorca).

Na podstawie § 9 pkt 8 rozporządzenia z 19.02.2009 r., Zarząd Lubawa S.A. podaje istotne elementy umowy o największej wartości tj. : umowy nr 07 1020 1462 0000 7196 0083 7625, przedmiotem której było udzielenie kredytu obrotowego nieodnawialnego w walucie polskiej, na okres 31 lipca 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. (ostateczna data spłaty kredytu),

Treść umowy: udzielenie kredytu w kwocie 8.000.000 złotych na sfinansowanie wykonania przez Emitenta umowy dostawy z dnia 10 lipca 2014 r. dla Skarbu Państwa – Inspektorat Uzbrojenia.

Warunki finansowe umowy nie odbiegały od warunków funkcjonujących na rynku – koszt dla kredytu został określony na poziomie stopy WIBOR1M plus marża banku, umowa nie przewidywała kar umownych.

Umowa nie zawierała warunku zawieszającego, ani warunku rozwiązującego.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu była cesja wierzytelności przysługującej Emitentowi z tytułu wykonania umowy dostawy z dnia 10 lipca 2014 r. na rzecz Inspektoratu Uzbrojenia.