

## Raport bieżący nr 17/2015

Data: 27-08-2015 r.

Temat: Zawarcie aneksów do znaczącej umowy przez jednostkę zależną od 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*

Zarząd LUBAWA S.A. (Emitent) z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, podaje do publicznej wiadomości informację bieżącą o zawarciu, przez jednostkę zależną, aneksów (dalej: Aneks, Aneksy) do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/42060/14.

Dnia 26 sierpnia 2015 r. do Litex Promo - spółki zależnej od Emitenta wpłynęły dwa Aneksy nr 1 i nr 2, do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/42060/14, zawartej z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą: 00-549 Warszawa, ul. Piękna 20.

W raporcie bieżącym nr 09/2015 informowano zaś, że dnia 29 maja 2015 r. do Spółki zależnej od emitenta, wpłynęła umowa zawarta przez tą samą spółkę zależną i Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna – była to umowa faktoringowa nr CRD/F/42927/14 na kwotę 1,7 mln euro.

Aneksy nr 1 i 2, modyfikują warunki umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/42060/14, co przy uwzględnieniu średniego kursu euro NBP tabela nr 165/A/NBP/2015 z dnia ich wpłynięcia oznacza, że wartość obu tych umów wynosi 20.704.770 złotych – a więc wartość ta przekracza kwotę odpowiadającą równowartości 10% kapitałów własnych Emitenta, obie umowy – w tym oba w/w Aneksy, zawarte są w okresie krótszym niż 12 miesięcy i łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy.

Na podstawie § 9 pkt 8 rozporządzenia z 19 lutego 2009 r., Zarząd Lubawa S.A. podaje istotne elementy Aneksu do umowy o większej wartości tj. umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/42060/14:

- aneks nr 1 – wydłuża termin ostatecznej spłaty uzyskanego limitu wierzytelności do dnia 27 lipca 2015 r.,
- aneks nr 2 - wydłuża termin ostatecznej spłaty uzyskanego limitu wierzytelności do dnia 27 lipca 2016 r.

Aneksy nr 1 i 2 nie zmieniają innych warunków umowy o limit wierzytelności, informacje o warunkach tej umowy ujęto w RB 09/2015.