

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

3

/

2025

Data sporządzenia: 2025-02-26

Skrócona nazwa emitenta

EUROTEL S.A.

Temat

Zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki informuje o przekroczeniu w dniu dzisiejszym poziomu 6,2 mln zł (sześć milionów dwieście tysięcy złotych) wykorzystania gotówkowego limitu kredytowego w posiadanej linii kredytowej o całkowitej wysokości 7,5 mln zł w Banku Millennium SA z siedzibą w Warszawie na podstawie umowy kredytowej z dnia 26 sierpnia 2024 roku.

Konieczność skorzystania z kredytu wiąże się z dużą ilością wymagalnych zobowiązań Emitenta, które powstały w związku ze zwiększoną ilością zakupów pod koniec 2024 roku oraz zmniejszeniem sprzedaży w ostatnim okresie czasu i powstałym z tego powodu zaleganiem towaru.

W opinii Zarządu, wykorzystanie kredytu nie wynika z zachwiania płynności finansowej Emitenta ani raczej nie ma charakteru długofalowego.

W 2023 ani w 2024 roku Emitent nie korzystał z tej formy finansowania swojej działalności, a kwota zobowiązania z tego tytułu stanowi ponad 80% posiadanego limitu kredytowego.

Wykorzystanie powyższego limitu gotówkowego oznacza, że ilość posiadanych wolnych środków obrotowych w dyspozycji Emitenta uległa wyczerpaniu, a pozostała część środków finansowych znajduje się obecnie na różnego rodzaju instrumentach finansowych lub jest ulokowana w towarze handlowym.

Eurotel Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

Komisja Nadzoru Finansowego

EUROTEL S.A.		Handel (han)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
80-125	Gdańsk		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Kartuska		391	
	(ulica)		(numer)
058 5203819 - 20		058 5203819 w 40	
(telefon)		(fax)	
gpw@eurotel.pl		www.eurotel.pl	
(e-mail)		(www)	
5861584525		191167690	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-02-26	Krzysztof Stepokura	Prezes zarządu	
2025-02-26	Tomasz Basiński	Wiceprezes zarządu	