

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

14

/

2025

Data sporządzenia: 2025-07-24

Skrócona nazwa emitenta

EUROTEL S.A.

Temat

Zaciągnięcie kedytu w rachunku bieżącym

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki informuje o przekroczeniu w dniu dzisiejszym poziomu 1,04 mln zł (jeden milion czterdzieści 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.

Zaciągnięte w dniu dzisiejszym zobowiązanie z tytułu kredytu w rachunku bieżącym stanowi 14% posiadanego limitu kredytowego.

Konieczność skorzystania z kredytu wiąże się z dużą ilością wymagalnych zobowiązań Emitenta, które powstały w związku ze zwiększoną ilością zakupów pod koniec czerwca 2025 roku.

W opinii Zarządu, wykorzystanie kredytu nie wynika z zachwiania płynności finansowej Emitenta.

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.

Emitent korzystał z tej formy finansowania swojej działalności w okresie od 26.02.2025 roku do dnia 18.04.2025 roku a kwota zobowiązania z tego tytułu stanowiła w szczytowym momencie ponad 80% posiadanego limitu kredytowego.

Eurotel Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

EUROTEL S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Handel (han)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-125

(kod pocztowy)

Gdańsk

(miejscowość)

Kartuska

(ulica)

391

(numer)

058 5203819 - 20

(telefon)

058 5203819 w 40

(fax)

gpw@eurotel.pl

(e-mail)

www.eurotel.pl

(www)

5861584525

(NIP)

191167690

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-07-24	Krzysztof Stepokura	Prezes zarządu	
2025-07-24	Beata Milczewska	Prokurent	