

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

21

/

2025

Data sporządzenia: 2025-08-26

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Zawarcie przez Pamapol S.A. umowy pożyczki z VALUE FIZ

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Pamapol S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2025 z dnia 26 sierpnia 2025 r. informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym umowy pożyczki („Umowa Pożyczki”) pomiędzy Spółką jako pożyczkobiorcą a Value Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym z wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie („Inwestor”), na podstawie której Inwestor zobowiązał się do udzielenia Spółce pożyczki w kwocie 13.615.281,90 zł (trzyście milionów sześćset piętnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden złotych 90/100) („Pożyczka”) na potrzeby zabezpieczenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki („Wezwanie”) w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, które ma zostać ogłoszone przez Spółkę wraz z Panami Pawłem Szataniak i Mariuszem Szataniak, w ramach którego Spółka zostanie wskazana jako jedyny podmiot nabywający akcje w Wezwaniu, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Spółką z Panem Pawłem Szataniak i Panem Mariuszem Szataniak w dniu dzisiejszym, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 20/2025.

Pożyczka została udzielona na okres do dnia 15 listopada 2025 r. i oprocentowana według stałej rocznej stopy procentowej w wysokości 1 % w skali miesiąca.

Zgodnie z treścią Umowy Pożyczki, zabezpieczenie zwrotu Pożyczki przez Spółkę obejmuje:

- 1) Oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji;
- 2) Umowę poręczenia zawartą pomiędzy Inwestorem, a P.Szataniak Fundacją Rodzinną z siedzibą w Krakowie, jako poręczycielem („P.Szataniak F.R.”) wraz z oświadczeniem P.Szataniak F.R. o poddaniu się egzekucji;.
- 3) Umowę poręczenia zawartą pomiędzy Inwestorem, a M.Szataniak Fundacją Rodzinną z siedzibą w Krakowie, jako poręczycielem („M.Szataniak F.R.”) wraz z oświadczeniem M.Szataniak F.R. o poddaniu się egzekucji.

Zgodnie z treścią Umowy Pożyczki, Inwestorowi przysługiwać będzie również uprawnienie do uczestnictwa w procesie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Spółka zobowiązała się podjęcia wszelkich działań zmierzających do objęcia akcji nowej emisji przez Inwestora, w szczególności ogłoszenia do dnia 29 sierpnia 2025 r. zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki, którego porządek obrad będzie obejmował podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych oraz złożenia Inwestorowi oferty objęcia 7.340.000 (siedem milionów trzysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych serii E, o cenie emisyjnej 2,50 zł (dwa złote 50/100) za jedną akcję. Na podstawie Umowy Pożyczki Inwestorowi przysługuje uprawnienie do objęcia wskazanej liczby akcji serii E. Liczba zaoferowanych Inwestorowi akcji może ulec zwiększeniu.

Planowane uczestnictwo Inwestora w procesie emisji akcji serii E przez Spółkę wpisuje się w działania podejmowane przez Spółkę w celu realizacji zobowiązania do pozyskania dodatkowego finansowania przez Spółkę, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 7/2025. Spółka planuje kontynuować działania zmierzające do pozyskania finansowania w ramach planowanej emisji akcji serii E.

PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PAMAPOL S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

97-438

(kod pocztowy)

Rusiec

Wieluńska

(ulica)

043 6766020

(telefon)

Spożywczy (spo)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(miejscowość)

2

(numer)

043 6766887

(fax)

Komisja Nadzoru Finansowego

PAMAPOL S.A.

RB 21 2025

krzysztof.polgrabia@pamapol .com.pl

www.pamapol .com.pl

(e-mail)

(www)

832-176-16-81

730365765

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-08-26	Krzysztof Półgrabia	Wiceprezes Zarządu	Krzysztof Półgrabia