

Data sporządzenia:	06.06.2023 r.
Skrócona nazwa Emitenta:	VOXEL S.A.
Raport bieżący:	nr 7/2023
Temat:	Zawarcie aneksu do umowy znaczącej
Podstawa prawna:	art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 5 czerwca 2023 roku Spółka otrzymała podpisany przez Spółkę i spółki od niej zależne tj. ALTERIS S.A. z siedzibą w Katowicach, EXIRA GAMMA KNIFE sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, SCANIX sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach i VITO-MED sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (dalej łącznie: „Kredytobiorcy”) aneks nr 7 do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/51383/17 zawartej w dniu 30 stycznia 2018 roku (dalej: „Aneks”), o której zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 3/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku, zawarty z bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank”). Na podstawie Aneksu m.in.:

- (i) na wniosek Spółki dokonano obniżenia udzielonego przez Bank limitu wierzytelności z kwoty 25.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) do kwoty 22.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych) (dalej: „Limit”);
- (ii) wydłużono okres udostępnienia kredytu do dnia 16 marca 2025 roku;
- (iii) VITO-MED sp. z o.o. przestała być stroną umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/51383/17;
- (iv) dokonano zmiany form wykorzystania Limitu przez poszczególnych Kredytobiorców – na wniosek ALTERIS S.A. zrezygnowano z przyznanego w ramach Limitu kredytu odnawialnego z przeznaczeniem na finansowanie realizowanych kontraktów;
- (v) zrezygnowano z zabezpieczenia spłaty Limitu w postaci:
 - a) cesji cichej należności istniejących i przyszłych wynikających z umowy współpracy zawartej pomiędzy Spółką a wybranym podmiotem komercyjnym zgodnie z umową o przelew wierzytelności z dnia 30 stycznia 2018 roku, wraz z późniejszymi ewentualnymi zmianami;
 - b) zastawu rejestrowego na maszynach i urządzeniach (używanych i nowych), stanowiących własność Spółki, ustanowionego na podstawie odrębnej umowy zastawu rejestrowego z dnia 30 stycznia 2018 roku z późniejszymi zmianami;
 - c) cesji wierzytelności z umowy ubezpieczenia ww. przedmiotu zastawu.

Pozostałe warunki ustalone Aneksem, w tym warunki finansowe, nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków dla tego typu umów. Nie występują powiązania pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi Spółką lub nadzorującymi Spółkę, a Bankiem i osobami tym Bankiem zarządzającymi.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jarosław Furdal – Prezes Zarządu

Grzegorz Rutkowski – Wiceprezes Zarządu