

INFORMACJA O ISTOTNEJ TRANSAKЦИИ ZAWIERANEJ Z PODMIOTEM POWIĄZANYM

Dokument stanowi realizację wymogu publikacji informacji o Istotnej Transakcji zgodnie art. 90i Ustawy o ofercie publicznej.

Podstawowe informacje o Istotnej Transakcji

Firma (nazwa)/Imię i nazwisko podmiotu powiązanego z którym zawierana jest Istotna Transakcja	Termet S.A. z siedzibą w 58-160 Świebodzice, ul. Długa 13, KRS 0000041459, NIP 884-16-31-476 [Pożyczkodawca] oraz FERRO Spółka akcyjna z siedzibą w Skawinie, przy ul. Przemysłowej 7, 32-050 Skawina, KRS 0000289768, NIP: 9442051648 [Pożyczkobiorca]
Opis charakteru powiązań między spółką a podmiotem powiązanym, z którym zawierana jest Istotna Transakcja	Ferro S.A. jest większościowym akcjonariuszem spółki Termet S.A. i posiada ponad 95% akcji w kapitale zakładowym tego podmiotu.

Uzasadnienie

Szczegółowe informacje o transakcji	Informacja dotyczy wszystkich transakcji*, których suma wartości, przekracza wielkość, o której mowa w art. 90h ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych: Umowa pożyczki z dnia 7 października 2025 roku, na podstawie której Termet S.A. udziela spółce Ferro S.A. pożyczki w kwocie 10 000 000 PLN. Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy z możliwością jej przedłużenia lub wcześniejszej spłaty (*umowa przekraczająca próg, o którym mowa powyżej).
Uzasadnienie biznesowe	Udzielenie pożyczki w ramach grupy kapitałowej leży w interesie spółek, zapewnia możliwość finansowania działalności wewnątrz grupy kapitałowej, zapewnia płynność i odpowiednią strukturę finansowania w Ferro S.A. i Grupie Ferro. Kwota pożyczki została ustalona w porozumieniu z Zarządem spółki Termet S.A. i stanowi dla tego podmiotu korzystną lokatę zgromadzonego kapitału.
Informacja czy Transakcja będzie zawierana na warunkach rynkowych wraz z uzasadnieniem	TAK. Transakcja zawierana jest na warunkach rynkowych. Warunki zawieranej umowy pożyczki zostały ustalone ściśle w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w zakresie cen transferowych i zgodnie z uwzględnieniem tzw. "Safe harbour rule".
Informacja czy Transakcja będzie zawierana w ramach zwykłej działalności Spółki wraz z uzasadnieniem	NIE. Umowa pożyczki jest transakcją niestandardową wobec zwykłej działalności Spółki. Przedmiotem działalności Spółek w Grupie Ferro nie jest udzielanie pożyczek.
Informacja czy Transakcja jest uzasadniona interesem spółki i akcjonariuszy niebędących podmiotami powiązanym, w tym akcjonariuszy mniejszościowych	TAK. Transakcja uzasadniona jest interesem Ferro S.A., a także akcjonariuszy niebędących akcjonariuszami powiązanymi. Udzielenie pożyczki w ramach grupy kapitałowej zapewnia możliwość finansowania działalności wewnątrz grupy kapitałowej, zapewnia płynność i odpowiednią strukturę finansowania w Ferro S.A. i Grupie Ferro.

Zatwierdzono: Zarząd Ferro S.A.