

Warszawa, dnia 11 lipca 2024 roku

## WSTĘPNE PROPOZYCJE UKŁADOWE SATIS GROUP S.A.

Niżej podpisany Sławomir Karaszewski, działając jako Prezes Zarządu Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie (02-803) przy ul. Bekasów 74, niniejszym przekazuję propozycje układowe sporządzone w postępowaniu o zatwierdzenie układu określające sposób restrukturyzacji zobowiązań objętych postępowaniem, których przyjęcie umożliwi przeprowadzenie skutecznej restrukturyzacji przedsiębiorstwa i pozwoli tym samym na spłacenie wierzycieli w stopniu niemożliwym do osiągnięcia w postępowaniu upadłościowym.

### 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

- 1.1. Propozycje przewidują podział wierzycieli na 3 (trzy) kategorie interesu
- 1.2. Przez wykonanie układu należy rozumieć spłatę zobowiązań Dłużnika zgodnie z warunkami opisanymi szczegółowo w punkcie 2 niniejszych propozycji układowych.
- 1.3. Proponowane umorzenie kwoty zadłużenia nie dotyczy Wierzycieli, którzy objęci zostali regulacją art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 814 z późn.zm.; dalej: pr.rest.)
- 1.4. Dzień układowy ustalono na dzień **11 czerwca 2024r.**

### 2. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI SPŁATY

- 2.1. **Kategoria I obejmuje wierzytelności przysługujące wierzycielom, których wierzytelność nie przekracza 100 000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych).**

Propozycja przewiduje:

- 2.1.1. Zaspokojenie w wysokości **20%** kwoty głównej wierzytelności objętej układem w wysokości uznanej na spisie wierzytelności.
- 2.1.2. Umorzenie pozostałych wierzytelności w tym 100% odsetek oraz innych należności ubocznych, naliczonych od wierzytelności objętej układem.
- 2.1.3. Płatność kwoty objętej układem, z uwzględnieniem pkt., 2.1.1. i 2.1.2. powyżej, nastąpi w formie jednorazowej płatności, która nastąpi do końca kwartału, następującego po kwartale, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu.
- 2.1.4. Zapłatę odsetek ustawowych od zaległości za ewentualne opóźnienie w spłacie każdej z rat.

## **2.2 Kategoria II obejmuje wierzytelności wierzycieli publicznoprawnych, wobec których nie ma zastosowania art. 160 ustawy Prawo Restrukturyzacyjne (uprzywilejowanie ustawowe)**

Propozycja przewiduje:

- 2.2.1 Zaspokojenie w wysokości **10%** kwoty głównej kwoty wierzytelności uznanej w spisie wierzytelności.
- 2.2.2 Umorzenie pozostałych wierzytelności z zastrzeżeniem pkt-u 3 poniżej, w tym 100% odsetek oraz innych należności ubocznych, naliczonych od wierzytelności objętej układem.
- 2.2.3 Wprowadzenie jednego kwartału karencji do dokonywania spłat wierzytelności objętej układem, liczonej od pierwszego kwartału kalendarzowego, po kwartale, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu.
- 2.2.4 Spłata wierzytelności z uwzględnieniem pkt 2.2.1. oraz 2.2.2 powyżej nastąpi po upływie okresu karencji, o którym mowa w pkt 2.2.3. w formie 4 równych rat kwartalnych.

- 2.2.5 Zapłatę odsetek ustawowych od zaległości za ewentualne opóźnienie w spłacie każdej z rat.

### **2.3 Kategoria III – obejmuje pozostałe wierzytelności przysługujące wierzycielom, które nie należą do Kategorii I oraz II**

Propozycja przewiduje:

- 2.3.1 Zaspokojenie w wysokości **0,01%** kwoty głównej wierzytelności objętej układem w wysokości uznanej na spisie wierzytelności.
- 2.3.2 Umorzenie 100% odsetek oraz innych należności ubocznych, naliczonych od wierzytelności objętej układem.
- 2.3.3 Wprowadzenie ośmiu kwartałów karencji do rozpoczęcia dokonywania spłat wierzytelności objętej układem, liczonej od pierwszego kwartału kalendarzowego, po kwartale, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu.
- 2.3.4 Spłata\_wierzytelności z uwzględnieniem pkt 2.3.1 oraz 2.3.2. powyżej nastąpi po upływie okresu karencji, o którym mowa w pkt 2.3.3. w formie jednorazowej płatności.
- 2.3.5 Zapłatę odsetek ustawowych od zaległości za ewentualne opóźnienie w spłacie każdej z rat.

### **3. DODATKOWA SPŁATA Z TYTUŁU WIERZYTELNOŚCI DOCHODZONYCH PRZEZ DŁUŻNIKA OD OSÓB TRZECICH**

- 3.1. W nawiązaniu do propozycji układowych przedstawionych w punkcie 2 powyżej, Dłużnik oświadcza, iż prowadzone jest postępowanie cywilne w zakresie odszkodowania zawisłe przed Sądem Okręgowym w Warszawie pod sygnaturą akt XXIV C 133/22, w której łączny przedmiot sporu został określony na kwotę 18 504 943,00 zł.
- 3.2. Dłużnik zobowiązuje się, iż w przypadku wyegzekwowania kwot z tytułu dochodzonych roszczeń opisanych w punkcie 3.1. w trakcie wykonywania układu, Dłużnik przeznaczy 50% wpływu środków finansowych netto uzyskanych z tytułu

dochodzonych roszczeń na zaspokojenie wierzycieli z Kategorii II w ten sposób, że wierzytelności wynikające z kwoty głównej wierzycieli z Kategorii II zostaną zaspokojone w wysokości do 100% kwoty głównej ujętych w spisie wierzytelności.

- 3.3. Zapłata kwot wskazanych w punkcie 3.2. nastąpi w formie jednorazowej płatności w pierwszym kwartale kalendarzowym następującym każdorazowo po kwartale, w którym środki z tytułu dochodzonych roszczeń wpływać będą na rachunek bankowy Dłużnika z zastrzeżeniem punktu 3.4.
- 3.4. Jeśli w danym kwartale, wpływ środków z tytułu dochodzonych roszczeń, o których mowa w punkcie 3.2 będą niewystarczające, dla jednorazowej spłaty na rzecz wszystkich wierzycieli ujętych w Kategorii II, kwota stanowiąca 50% wpływu środków finansowych netto uzyskanych z tytułu dochodzonych roszczeń zostanie rozdysponowane pomiędzy wierzycieli ujętych w Kategorii II proporcjonalnie do wysokości wierzytelności kwot głównych przysługujących wierzycielom.

#### **4. UJAWNIEŃ WIERZYTELNOŚCI W TRAKCIE WYKONYWANIA UKŁADU**

- 4.1 W przypadku, jeśli wierzytelność podlegająca zaspokojeniu w układzie zostanie ujawniona lub potwierdzona dopiero w trakcie jego wykonywania, jej zapłata powinna nastąpić w trybie i wysokości i terminach właściwych dla kategorii, do której wierzytelność jest zaliczona, przy czym pierwsza płatność powinna nastąpić w pierwszym kwartale kalendarzowym następującym po kwartale, w którym doszło do ujawnienia lub potwierdzenia wierzytelności.
- 4.2 Terminy zapłaty wskazane w pkt 4.1 powyżej zastrzeżone są na korzyść Dłużnika w zakresie kwoty wierzytelności ujawnionej lub potwierdzonej w trakcie wykonywania układu, w części w jakiej inne wierzytelności zostały już zaspokojone zgodnie z zapisami pkt. 2 powyżej.