

Propozycje układowe

1. Dłużnik dokonał podziału wierzycieli, których wierzytelności są objęte układem, na cztery grupy interesu i przedstawił im następujące propozycje układowe, nad którym przeprowadzono głosowanie:

I. Postanowienia ogólne

1. Zgodnie z treścią art. 161 ust. 1 PrRest wierzytelności objęte układem będą zaspokajane przez Dłużnika w obrębie grupy, do której będzie należał dany wierzyciel („Grupa”).
2. Grupy obejmują kategorie interesów, do których zostaną przyporządkowani wszyscy wierzyciele.
3. Wszystkie świadczenia pieniężne należne wierzycielom tytułem zaspokojenia wierzytelności objętych układem będą spelniane przez Dłużnika w wysokości określonej w propozycji układowej adresowanej do danej Grupy wierzycieli.
4. Propozycje układowe zakładają podział wierzycieli na następujące Grupy:
 - a) Grupa I: obejmuje wierzycieli, względem których Dłużnik posiada zobowiązania publicznoprawne, w tym zobowiązania objęte dyspozycją art. 160 PrRest,
 - b) Grupa II: obejmuje wierzycieli, względem których Dłużnik posiada zobowiązania, które nie przekraczają kwoty 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych),
 - c) Grupa III: obejmuje wierzycieli, względem których Dłużnik posiada zobowiązania, które przekraczają kwotę 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych),
 - d) Grupa IV: obejmuje wierzycieli, względem których Dłużnik posiada zobowiązania ze stosunku pracy, które nie przekraczają kwoty 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
 - e) Grupa V: obejmuje wierzycieli, względem których Dłużnik posiada zobowiązania ze stosunku pracy, które przekraczają kwotę 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

II. Propozycje układowe

Grupa I: wierzyciele, względem których Dłużnik posiada zobowiązania publicznoprawne, w tym zobowiązania objęte dyspozycją art. 160 PrRest, zostaną zaspokojeni w następujący sposób:

- a) spłata w całości należności głównych wraz z należnościami ubocznymi (naliczonymi zarówno do dnia poprzedzającego dzień układowy, jak i naliczonymi od dnia układowego do dnia zapłaty), w tym odsetkami, kosztami egzekucyjnymi, kosztami upomnienia i dodatkowymi opłatami,
- b) rozłożenie spłaty na 20 (dwadzieścia) kwartalnych ratach (przez okres spłaty wynoszący 5 lat), płatnych do końca każdego kwartału, przy czym spłata pierwszej raty nastąpi do końca pierwszego kwartału, który przypadać będzie po upływie 6 (sześciu) miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu, a wysokość każdej z kwartalnych rat określona zostaje jako procent ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu w następujący sposób:
 - pierwsze 4 (cztery) raty kwortalne (raty kwortalne o numerach od 1 do 4) – 2,5% (dwa i pół procenta) każda z rat,
 - kolejne 4 (cztery) raty kwortalne (raty kwortalne o numerach od 5 do 8) – 3,5% (trzy i pół procenta) każda z rat,
 - kolejne 4 (cztery) raty kwortalne (raty kwortalne o numerach od 9 do 12) – 5% (pięć procent) każda z rat,
 - kolejne 4 (cztery) raty kwortalne (raty kwortalne o numerach od 13 do 16) – 6,5% (sześć i pół procenta) każda z rat,
 - ostatnie 4 (cztery) raty kwortalne (raty kwortalne o numerach od 17 do 20) – 7,5% (siedem i pół procenta) każda z rat.

Grupa II: wierzyciele, względem których Dłużnik posiada zobowiązania, które nie przekraczają kwoty 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), zostaną zaspokojeni w następujący sposób:

- a) spłata w całości należności głównej; oraz
- b) umorzenie w całości odsetek (naliczonych zarówno do dnia poprzedzającego dzień układowy, jak i naliczonych od dnia układowego), a także kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień i dodatkowych opłat oraz innych należności ubocznych, oraz
- c) dokonanie spłaty w 12 (dwunastu) miesięcznych ratach, płatnych do końca każdego miesiąca kalendarzowego, przy czym spłata pierwszej raty nastąpi do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie sądu w przedmiocie zatwierdzeniu układu.

Grupa III: wierzyciele, względem których Dłużnik posiada zobowiązania, które przekraczają kwotę 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), zostaną zaspokojeni w następujący sposób:

- a) spłata w całości należności głównych wraz z należnościami ubocznymi (naliczonymi do dnia poprzedzającego dzień układowy) poprzez konwersję wierzytelności na akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Dłużnika w sposób określony w punkcie III niniejszych propozycji układowych,
- b) umorzenie w całości odsetek (naliczonych od dnia układowego), a także kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień i dodatkowych opłat.

Grupa IV: wierzyciele, względem których Dłużnik posiada zobowiązania ze stosunku pracy, które nie przekraczają kwoty 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych), zostaną zaspokojeni w następujący sposób:

- a) spłata w całości należności głównych wraz z należnościami ubocznymi (naliczonymi zarówno do dnia poprzedzającego dzień układowy, jak i naliczonymi od dnia układowego do dnia zapłaty),
- b) dokonanie spłaty w 6 (sześciu) miesięcznych ratach, płatnych do końca każdego miesiąca kalendarzowego, przy czym spłata pierwszej raty nastąpi do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie sądu w przedmiocie zatwierdzeniu układu.

Grupa V: wierzyciele, względem których Dłużnik posiada zobowiązania ze stosunku pracy, które przekraczają kwotę 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych), zostaną zaspokojeni w następujący sposób:

- a) spłata w całości należności głównych wraz z należnościami ubocznymi (naliczonymi zarówno do dnia poprzedzającego dzień układowy, jak i naliczonymi od dnia układowego do dnia zapłaty),
- b) dokonanie spłaty w 12 (dwunastu) miesięcznych ratach, płatnych do końca każdego miesiąca kalendarzowego, przy czym spłata pierwszej raty nastąpi do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym upłynie 12 (dwanaście) miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu.

III. Konwersja wierzytelności

W stosunku do wierzycieli, których wierzytelności zostały wskazane w treści pkt II ppkt 3 (tj. grupa III) niniejszych propozycji układowych, spłata pozostałej kwoty tytułem należności głównej nastąpi przez konwersję wierzytelności na akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Dłużnika w ten sposób, że za każde 0,33 zł (słownie: trzydzieści trzy grosze) wierzytelności danego wierzyciela, liczonej jako suma należności głównej wraz z należnościami ubocznymi naliczonymi do dnia poprzedzającego dzień układowy (zwana dalej jako „Wierzytelność”), wierzyciel otrzyma 1 (jedną) nowoutworzoną akcję na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy), co oznacza, że:

- 1) kapitał zakładowy spółki Dłużnika zostanie podwyższony z kwoty 10 167 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100) do kwoty nie większej niż 11 229 609,00 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset dziewięć złotych 00/100), to jest o kwotę nie większą niż 1 062 609,00 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięć złotych 00/100), w drodze emisji nie więcej niż 10 626 090 (słownie: dziesięć milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćdziesiąt) nowych akcji na okaziciela serii E o wartości emisyjnej 0,33 zł (słownie: trzydzieści trzy grosze) i wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;
- 2) akcje nowej emisji będą akcjami na okaziciela;
- 3) cena emisyjna nowoutworzonych akcji będzie wynosić 0,33 zł (słownie: trzydzieści trzy grosze) za każdą akcję;
- 4) nowoutworzone akcje będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a) akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b) akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego;
- 5) każdy wierzyciel w wyniku konwersji otrzyma akcje w liczbie całkowitej odpowiadającej podzieleniu jego Wierzytelności przez cenę emisyjną jednej nowoutworzonej akcji – tak, aby konwersja dotyczyła tylko i wyłącznie pełnych akcji;
- 6) objęcie nowoutworzonych akcji przez wierzyciela nastąpi z wyłączeniem prawa pierwszeństwa oraz poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom;
- 7) pozostała kwota Wierzytelności, niestanowiąca równowartości ceny emisyjnej w kwocie 0,33 zł (słownie: trzydzieści trzy grosze), a stanowiąca różnicę pomiędzy wartością Wierzytelności a iloczynem akcji objętych przez danego wierzyciela i ich ceną emisyjną, zostanie zaptacona przez Spółkę w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia o wpisie podwyższenia kapitału zakładowego do Krajowego Rejestru Sądowego.