

**PROPOZYCJE UKŁADOWE IMAGIS S.A. w restrukturyzacji  
w podziale na grupy obejmujące poszczególne kategorie interesów**

**Grupa 1**

W stosunku do wierzycieli wynikających z wynagrodzeń z umowy o pracę Dłużnik proponuje:

- a) umorzenie odsetek należnych od dnia otwarcia postępowania układowego do dnia zapłaty,
- b) wypłatę 100% wierzytelności najpóźniej w terminie do 3 dnia od uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.

**Grupa 2**

W stosunku do wierzycieli publiczno-prawnych, których suma wierzytelności jest większa niż 50.000 zł Dłużnik proponuje rozłożenie sumy wierzytelności na 3 raty:

- a) rata I – 25% kwoty głównej powiększonej o odsetki liczone od dnia wymagalności do dnia 24 maja 2016r. oraz opłatę prolongacyjną liczoną od dnia 25 maja 2016r. do dnia zapłaty – płatna najpóźniej w terminie do ostatniego dnia 12 miesiąca licząc jako pierwszy miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu,
- b) rata II – 30% kwoty głównej powiększonej o odsetki liczone od dnia wymagalności do dnia 24 maja 2016r. oraz opłatę prolongacyjną liczoną od dnia 25 maja 2016r. do dnia zapłaty – płatna najpóźniej w terminie do ostatniego dnia 24 miesiąca licząc jako pierwszy miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu,
- c) rata III – 45% kwoty głównej powiększonej o odsetki liczone od dnia wymagalności do dnia 24 maja 2016r. oraz opłatę prolongacyjną liczoną od dnia 25 maja 2016r. do dnia zapłaty – płatna najpóźniej w terminie do ostatniego dnia 36 miesiąca licząc jako pierwszy miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.

**Grupa 3**

W stosunku do pozostałych wierzycieli publiczno-prawnych Dłużnik proponuje spłatę kwoty głównej wierzytelności powiększonej o odsetki liczone od dnia wymagalności do dnia 24 maja 2016r. oraz opłatę prolongacyjną liczoną od dnia 25 maja 2016r. do dnia zapłaty najpóźniej w terminie do ostatniego dnia 4 miesiąca licząc jako pierwszy miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.

**Grupa 4**

W stosunku do wierzycieli innych niż publiczno-prawni, których suma wierzytelności nie jest większa niż 50.000 zł Dłużnik proponuje:

- a) umorzenie odsetek należnych od dnia otwarcia postępowania układowego do dnia zapłaty,
- b) rozłożenie wierzytelności objętych układem na 3 raty:
  - i) rata I – 1/3 sumy kwoty głównej powiększonej o odsetki liczone od dnia wymagalności do dnia 24 maja 2016r. – płatna najpóźniej w terminie do ostatniego dnia 6 miesiąca, licząc jako pierwszy, miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu;
  - ii) rata II – 1/3 sumy kwoty głównej powiększonej o odsetki liczone od dnia wymagalności do dnia 24 maja 2016r. – płatna najpóźniej w terminie do ostatniego dnia 12 miesiąca, licząc jako pierwszy, miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu;

- iii) rata III – 1/3 sumy kwoty głównej powiększonej o odsetki liczone od dnia wymagalności do dnia 24 maja 2016r. – płatna najpóźniej w terminie do ostatniego dnia 18 miesiąca, licząc jako pierwszy, miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.

#### Grupa 5

W stosunku do wierzycieli innych niż publiczno-prawni, których suma wierzytelności jest większa niż 50.000 zł oraz nie większa niż 100.000 zł Dłużnik proponuje:

- a) umorzenie odsetek należnych od dnia otwarcia postępowania układowego do dnia zapłaty,
- b) rozłożenie wierzytelności objętych układem na 3 raty:
  - i) rata I – 1/3 sumy kwoty głównej powiększonej o odsetki liczone od dnia wymagalności do dnia 24 maja 2016r. – płatna najpóźniej w terminie do ostatniego dnia 12 miesiąca licząc jako pierwszy miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu,
  - ii) rata II – 1/3 sumy kwoty głównej powiększonej o odsetki liczone od dnia wymagalności do dnia 24 maja 2016r. – płatna najpóźniej w terminie do ostatniego dnia 24 miesiąca licząc jako pierwszy miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu,
  - iii) rata III – 1/3 sumy kwoty głównej powiększonej o odsetki liczone od dnia wymagalności do dnia 24 maja 2016r. – płatna najpóźniej w terminie do ostatniego dnia 36 miesiąca licząc jako pierwszy miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu,

#### Grupa 6

W stosunku do wierzycieli innych niż publiczno-prawni, których suma wierzytelności jest większa niż 100.000 zł Dłużnik proponuje:

- a) umorzenie odsetek należnych od dnia otwarcia postępowania układowego do dnia zapłaty,
- c) konwersję wierzytelności w kwocie 3.904.709,60 zł na akcje Dłużnika nowej emisji serii J na podstawie art. 156 ust. 5 i 6 Prawa Restrukturyzacyjnego według niżej określonych warunków:
  - i) suma, o jaką kapitał ma być podwyższany: 3.904.709,60 zł,
  - ii) liczba nowo ustanowionych akcji serii J to 39.047.096, wartość nominalna nowo ustanowionych akcji serii J to 3.904.709,60 zł,
  - iii) objęcie akcji serii J następuje z wyłączeniem prawa poboru,
  - iv) akcje serii J są na okaziciela,
  - v) cena emisyjna akcji serii J wynosi 0,10 zł za jedną akcję,
  - vi) akcje serii J będą uczestniczyć w dywidendzie od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu.
- b) rozłożenie pozostałej części wierzytelności podlegających układowi na 3 równe raty:
  - i) rata I – płatna najpóźniej w terminie do ostatniego dnia 48 miesiąca, licząc jako pierwszy, miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu;
  - ii) rata II – płatna najpóźniej w terminie do ostatniego dnia 60 miesiąca, licząc jako pierwszy, miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu;
  - iii) rata III – płatna najpóźniej w terminie do ostatniego dnia 72 miesiąca, licząc jako pierwszy, miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.

Rafał Arkadiusz Berliński- Prezes Zarządu IMAGIS S.A. w restrukturyzacji z/s w Warszawie

.....

Jerzy Jacek Cegliński - Wiceprezes Zarządu IMAGIS S.A. w restrukturyzacji z/s w Warszawie

.....