

Poznań, dnia 10 lutego 2022 r.

## **PROPOZYCJE UKŁADOWE**

### **Komputronik Biznes spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu**

#### **A. WPROWADZENIE**

1. Komputronik Biznes spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu, KRS:0000008979 („Dłużnik”, „Spółka”), składa niniejsze propozycje układowe („**Propozycje Układowe**”) przewidujące podział wierzycieli na grupy („**Grupy**”) obejmujące poszczególne kategorie interesów. W Propozycjach Układowych wyróżniono **9 (dziewięć)** kategorii interesu („**Grup**”).
2. Opis Grup oraz proponowane dla nich warunki restrukturyzacji zobowiązań zostały szczegółowo wskazane w części szczegółowej.
3. Postanowienia szczegółowe zostały poprzedzone postanowieniami ogólnymi, które mają zastosowanie do wszystkich Grup wierzycieli.

#### **B. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

1. Wierzytelności przysługujące wierzycielom będą zaspokajane przez Dłużnika na podstawie układu w ramach wyodrębnionych Grup.
2. Ten sam wierzyciel posiadający wiele wierzytelności może zostać zakwalifikowany do różnych Grup, w zależności od rodzaju wierzytelności, które mu przysługują, oraz kryteriów wyodrębnienia danej Grupy.
3. Kwalifikacja poszczególnych wierzytelności do Grup opiera się na kryterium podmiotowym (odnoszącym się do osoby wierzyciela), przedmiotowym (odnoszącym się do rodzaju i źródła powstania wierzytelności) albo kryterium wysokości wierzytelności.
4. Pierwszeństwo przy kwalifikacji poszczególnych wierzytelności do Grup ma kryterium przedmiotowe, a następnie podmiotowe. W przypadku, w którym wierzytelności nie mieszczą się w żadnej z kategorii wyróżnionych przedmiotowo i podmiotowo, są one kwalifikowane według kryterium wysokości kwoty wierzytelności.
5. Przypisanie wierzytelności do danej Grupy, oznacza, że w Grupie ujmowana jest wierzytelność główna wraz ze wszystkimi wierzytelnościami ubocznymi.
6. Wysokość wierzytelności, na podstawie której wierzytelności są kwalifikowane do Grup, ustalana jest na podstawie sporządzonego przez zarządcę spisu wierzytelności, według ich stanu na dzień złożenia propozycji układowych.
7. W przypadku kryterium wysokości wierzytelności, o przypisaniu do Grupy decyduje wysokość wierzytelności głównej.
8. Wierzytelność główną stanowi kwota główna wierzytelności wynikająca z kreującego daną wierzytelność stosunku prawnego wierzyciela ze Spółką i zgodnie z

postanowieniami regulującymi ten stosunek wyliczona, nie obejmująca żadnych należności ubocznych lub kwot mogących zgodnie z prawem podlegać kapitalizacji, a w szczególności nie obejmująca odsetek, kosztów ustanowienia zabezpieczenia wierzytelności lub kosztów związanych z jej dochodzeniem.

9. W wypadku, gdy po dniu zatwierdzenia układu, zostaną ujawnione wierzytelności z mocy prawa objęte układem, które nie zostały objęte spisem wierzytelności podlegają one zaliczeniu do odpowiednich Grup wierzycieli zgodnie z kryteriami wyodrębnienia danej Grupy i regułami przewidzianymi w niniejszych postanowieniach ogólnych. Podlegają one zaspokojeniu zgodnie z propozycjami układowymi przewidzianymi dla danej Grupy, przy czym termin płatności pierwszej raty nastąpi w ciągu miesiąca od dnia ujawnienia wierzytelności w księgach Dłużnika.
10. Terminy zapłaty wynikające z układu są zastrzeżone na korzyść Dłużnika.
11. Na potrzeby układu koszty dochodzenia i odzyskiwania wierzytelności należy rozumieć między innymi, lecz nie wyłącznie, jako rekompensatę za koszty odzyskiwania należności, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 424) oraz koszty odzyskiwania należności przewyższające kwotę rekompensaty.

## **C. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE**

### **I. ZASADY SPŁATY DLA GRUPY I**

#### **Grupa I**

##### **1. Opis Grupy:**

Wierzytelności przysługujące wierzycielom:

- 1) Bank Millennium S.A. z tytułu poręczenia za zobowiązania Komputronik S.A w restrukturyzacji przez Spółkę,
- 2) Santander Bank Polska S.A. z tytułu poręczenia za zobowiązania Komputronik S.A. w restrukturyzacji przez Spółkę,
- 3) mBank S.A. z tytułu współodpowiedzialności Spółki. za zobowiązania Komputronik S.A. w restrukturyzacji.

##### **2. Propozycja spłaty:**

- 1) Spółka przeznaczy na spłatę kwotę **1.000.000 zł** (jeden milion złotych).
- 2) Wysokość zaspokojenia każdego z wierzycieli odpowiada udziałowi wierzyciela w ogóle wierzytelności wynikających z tytułu poręczenia lub współodpowiedzialności przysługującym tym wierzycielom, w związku z czym kwota wskazana w punkcie 1 zostanie rozdysponowana w następujący sposób:
  - Bank Millennium S.A. otrzyma kwotę **315.477,00 zł** (trzysta piętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych),
  - Santander Bank Polska S.A. otrzyma kwotę **313.738,00 zł** (trzysta trzynaście tysięcy siedemset trzydzieści osiem złotych),

- mBank S.A. otrzyma kwotę **370.785,00 zł** (trzysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych).

### 3. Tryb zaspokojenia:

Splata całości wierzytelności zgodnie z propozycją nastąpi wraz ze splatą ostatniej raty układowej przewidzianej w harmonogramie splat określonym dla Grupy II.

## II. ZASADY SPŁATY DLA GRUP OD II DO VI

### HARMONOGRAM SPŁAT

1. Harmonogram przewiduje splaty na rzecz wierzycieli w ośmiu ratach („**Raty**”) zgodnie z harmonogramem wskazanym w pkt 2.
2. Harmonogram splaty rat („**Harmonogram**“):
  - 1) **Rata nr 1** – płatna w dniu 31.01.2024 r. w wysokości 12,0916% wierzytelności zgodnie z propozycją splaty dla wskazanej Grupy,
  - 2) **Rata nr 2**– płatna w dniu 30.04.2024 r. w wysokości 12,0916% wierzytelności zgodnie z propozycją splaty dla wskazanej Grupy,
  - 3) **Rata nr 3**– płatna w dniu 31.07.2024 r. w wysokości 12,0916% wierzytelności zgodnie z propozycją splaty dla wskazanej Grupy,
  - 4) **Rata nr 4**– płatna w dniu 31.10.2024 r. w wysokości 12,0916% wierzytelności zgodnie z propozycją splaty dla wskazanej Grupy,
  - 5) **Rata nr 5**– płatna w dniu 31.01.2025 r. w wysokości 12,0916% wierzytelności zgodnie z propozycją splaty dla wskazanej Grupy,
  - 6) **Rata nr 6**– płatna w dniu 30.04.2025 r. w wysokości 12,0916% wierzytelności zgodnie z propozycją splaty dla wskazanej Grupy,
  - 7) **Rata nr 7**– płatna w dniu 31.07.2025 r. w wysokości 12,0916% wierzytelności zgodnie z propozycją splaty dla wskazanej Grupy,
  - 8) **Rata nr 8**– płatna w dniu 31.10.2025 r. w wysokości 15,3588% wierzytelności zgodnie z propozycją splaty dla wskazanej Grupy.
3. Płatność pierwszej raty obejmie tę Ratę, której termin płatności, zgodnie z harmonogramem, będzie przypadał najwcześniej, po dniu wydania przez sąd restrukturyzacyjny postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu, ale nie wcześniej niż 14 dni od tego dnia.
4. Raty, których termin płatności, zgodnie z harmonogramem, przypadł wcześniej niż termin płatności pierwszej Raty, o której mowa w pkt 3, przesuwają się na koniec harmonogramu, z zachowaniem kwartalnych odstępów w terminach płatności.

## ZASADY SPŁATY

### Grupa II

#### 1. Opis Grupy:

Wierzytelności przysługujące wierzycielom – instytucjom finansowym w rozumieniu art. 4 § 1 ust. 7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1526) oraz wierzycielom wykonującym działalność gospodarczą w zakresie:

- 1) świadczenia usług w zakresie nabywania i zbywania wierzytelności,
- 2) udzielania gwarancji, poręczeń lub zaciągania innych zobowiązań nieujmowanych w bilansie,
- 3) świadczenia usług leasingu produktów.

#### 2. Propozycja spłaty:

- 1) Spłata wierzytelności głównej w kwocie **3.000 zł** (trzech tysięcy złotych) powiększonej o **35%** różnicy pomiędzy kwotą wierzytelności głównej a kwotą 3.000 zł (trzech tysięcy złotych) i umorzenie w pozostałej części z dniem spłaty ostatniej raty układowej.
- 2) Umorzenie **100%** wierzytelności ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek.

#### 3. Tryb zaspokojenia:

Spłata całości wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty nastąpi w 8 (ośmiu) ratach zgodnie z Harmonogramem.

### Grupa III

#### 1. Opis Grupy:

Wierzytelności przysługujące wierzycielom głównym, tj. wierzycielom, którzy z punktu widzenia Spółki są kontrahentami strategicznymi, z którymi współpraca ma istotny wpływ na kontynuację działalności Spółki.

Kontrahentem strategicznym jest wierzyciel, który nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo ze Spółką w rozumieniu art. 4 § 1 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1526) i w odniesieniu do którego średnia wyciągnięta z odpowiednich wartości za każdy rok z lat kalendarzowych 2020 i 2021:

- 1) w przypadku podmiotów sprzedających do Spółki towary lub usługi udział w wartości netto (tj. bez VAT) wszystkich zakupów wyniósł co najmniej 1%, lub
- 2) w przypadku podmiotów którym Spółka sprzedaje towary lub usługi marża handlowa na sprzedanych towarach lub usługach wyniosła co najmniej 100.000,00 zł netto (tj. bez VAT).

## **2. Propozycja spłaty:**

- 1) Spłata wierzytelności głównej w kwocie **3.000 zł** (trzech tysięcy złotych) powiększonej o **40%** różnicy pomiędzy kwotą wierzytelności głównej a kwotą 3.000 zł (trzech tysięcy złotych) i umorzenie w pozostałej części z dniem spłaty ostatniej raty układowej.
- 2) Umorzenie **100%** wierzytelności ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek.

## **3. Tryb zaspokojenia:**

Spłata całości wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty nastąpi w 8 (ośmiu) ratach zgodnie z Harmonogramem.

## **Grupa IV**

### **1. Opis Grupy:**

Wierzytelności przysługujące Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (dalej „ZUS”), o których mowa w art. 160 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1588).

### **2. Propozycja spłaty:**

Spłata **100%** wierzytelności głównej oraz **100%** wierzytelności ubocznych.

### **3. Tryb zaspokojenia:**

Spłata całości wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty nastąpi w 8 (ośmiu) ratach zgodnie z Harmonogramem. Zgodnie z obowiązującym prawem, wierzytelności wobec ZUS muszą być spłacone w całości, wraz z wierzytelnościami ubocznymi, bowiem niedopuszczalna jest redukcja jakichkolwiek wierzytelności wobec tego podmiotu.

## **Grupa V**

### **1. Opis Grupy:**

Wierzytelności publiczno-prawne, rozumiane jako przysługujące wierzycielom publiczno-prawnym, przez których rozumie się Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, państwowe osoby prawne w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tj. Dz.U. z 2020 roku poz. 735) oraz spółki prawa handlowego, których jedynym wspólnikiem lub akcjonariuszem są jednostki samorządu terytorialnego, bez względu na podstawę prawną i wysokość przysługującej im wierzytelności, z wyłączeniem wierzytelności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, o których mowa w art. 160

ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1588) (ujętych w Grupie VI) oraz inne daniny i opłaty pobierane na podstawie przepisów prawa, w szczególności wierzytelności z tytułu opłat reprograficznych oraz innych opłat pobieranych od Spółki na podstawie przepisów prawa (w tym takich, które dopiero zostaną naliczone wstecz za okres sprzed dnia otwarcia postępowania sanacyjnego Spółki).

## **2. Propozycja spłaty:**

- 1) Spłata **16%** wierzytelności głównej i umorzenie w pozostałej części z dniem spłaty ostatniej raty układowej.
- 2) Umorzenie **100%** wierzytelności ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek.

## **3. Tryb zaspokojenia:**

Spłata całości wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty nastąpi w 8 (ośmiu) ratach zgodnie z Harmonogramem.

## **Grupa VI**

### **1. Opis Grupy:**

Wierzytelności nieujęte w innych Grupach, których wartość wierzytelności głównej jest wyższa od **3.000 zł** (trzech tysięcy złotych).

### **2. Propozycja spłaty:**

- 1) Spłata wierzytelności głównej w kwocie **3.000 zł** (trzech tysięcy złotych) powiększonej o **25%** różnicy pomiędzy kwotą wierzytelności głównej a kwotą 3.000 zł (trzech tysięcy złotych) i umorzenie w pozostałej części z dniem spłaty ostatniej raty układowej.
- 2) Umorzenie **100%** wierzytelności ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek.

### **3. Tryb zaspokojenia:**

Spłata całości wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty nastąpi w 8 (ośmiu) ratach zgodnie z Harmonogramem.

### III. ZASADY SPŁATY DLA GRUP OD VII DO VIII

#### Grupa VII

##### 1. Opis Grupy:

Wierzytelności nieujęte w innych Grupach, których wartość wierzytelności głównej jest niższa albo równa 3.000 zł (trzy tysiące złotych).

##### 2. Propozycja spłaty:

- 1) Spłata **100%** wierzytelności głównej.
- 2) Umorzenie **100%** wierzytelności ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek.

##### 3. Tryb zaspokojenia:

- 1) Spłata całości wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty nastąpi jednorazowo.
- 2) Płatność nastąpi na koniec miesiąca następującego po upływie 3 (trzech) miesięcy od dnia wydania przez sąd restrukturyzacyjny postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu, przy czym nie wcześniej niż dnia 30 maja 2022 r.

#### Grupa VIII

##### 1. Opis Grupy:

Wierzytelności przysługujące wierzycielom, będącym spółkami prawa handlowego, wchodzącym w skład Grupy Komputronik oraz osobami fizycznymi powiązаныmi z Grupą Komputronik, których prawo głosu zostało wyłączone w trybie art. 116 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1588).

##### 2. Propozycja spłaty:

- 1) Spłata **16%** wierzytelności głównej i umorzenie w pozostałej części z dniem spłaty ostatniej raty układowej.
- 2) Umorzenie **100%** wierzytelności ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek.

##### 3. Tryb zaspokojenia:

- 1) Spłata całości wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty nastąpi jednorazowo.
- 2) Płatność nastąpi w dniu 31.10.2027 r.

## Grupa IX

### 1. Opis Grupy:

Wierzyciele, którym przysługują wierzytelności z następujących tytułów:

- 1) niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, w tym, lecz nie wyłącznie:
  - a) z tytułu opóźnienia lub zwłoki w wykonaniu zobowiązania inne niż odsetki umowne, odsetki ustawowe za opóźnienie oraz odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych,
  - b) odszkodowań za niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania,
  - c) kar umownych,
  - d) rękojmi lub gwarancji jakości,
  - e) zastępczego wykonania zobowiązania,
- 2) roszczeń o zwrot utraconych korzyści oraz poniesionych strat - niezależnie od źródła zobowiązania,
- 3) bezpodstawnego wzbogacenia lub świadczenia nienależnego,
- 4) czynów niedozwolonych,
- 5) odpowiedzialności regresowej (w tym wynikającej z subrogacji ustawowej) oraz odpowiedzialności jako gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji),
- 6) odpowiedzialności za osobę trzecią lub odpowiedzialności z tytułu poręczenia.

### 2. Propozycja spłaty:

- 1) Spłata **10%** wierzytelności głównej i umorzenie w pozostałej części z dniem spłaty ostatniej raty układowej.
- 2) Umorzenie **100%** wierzytelności ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek.

### 3. Tryb zaspokojenia:

Spłata całości wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty nastąpi w 8 (ośmiu) ratach w terminach i wysokościach określonych w zasadach spłat dla grup od II do VI – harmonogramie spłat.