

Znak pisma: NU 1/2019

Katowice, 01 marca 2019r.

Działając jako nadzorca układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym IDEON SA, zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie układu według propozycji przedstawionych w planie restrukturyzacyjnym, załączonym do niniejszego pisma.  
Do niniejszego pisma została dołączona również karta do głosowania i mam nadzieję, że – w świetle argumentów, przedstawionych poniżej – zagłosujecie Państwo za układem.

Nadzorca układu dokonała analizy możliwości zaspokojenia Państwa wierzytelności i stwierdziła, co następuje:

- Spółka nie prowadzi działalności gospodarczej, a więc nie ma możliwości generowania środków pieniężnych, które mogłyby być przeznaczone na spłatę zobowiązań wobec Państwa podmiotu,
- Spółka nadal jest notowana na giełdzie, zaś działania Zarządu rokują o sukcesie w zakresie pozyskania inwestora, którego środki pieniężne i majątek, wprowadzone do Spółki, spowodują wznowienie jej działalności gospodarczej, i - tym samym – wzrost notowań akcji Spółki.
- Propozycja konwersji istniejącego długu na akcję jest – zdaniem nadzorcy układu – jedyną możliwością, abyście Państwo mogli odzyskać swoje należności, będąc również akcjonariuszem spółki giełdowej w kilkuletniej perspektywie.
- Wykonanie układu jest całkowicie zabezpieczone uchwalonym już kapitałem docelowym odpowiadającym wartościowo sumie zobowiązań Spółki i wielkości konwersji.
- Akcje wierzycielskie będą na równi traktowane z pozostałymi akcjami (także przeznaczonymi dla inwestora) zarówno w momencie odblokowania ich notowań, jak i prawa do dywidendy.
- W przypadku niepowodzenia głosowania nad proponowanym układem, będzie to faktyczny koniec Spółki, która zostanie wykluczona z obrotu giełdowego, a żaden z wierzycieli nie zostanie zaspokojony.

Z poważaniem

**Nadzorca układu**

*mgr inż. Małgorzata Ebelewicz*  
Doradca restrukturyzacyjny  
tel. 607 935 479

Małgorzata Ebelewicz  
Nadzorca Układu