



E003B7 Sp. z o.o. z/s w Raciborzu

ul. Łąkowa 33, 47-400 Racibórz

KRS: 0000486911 | NIP: 6392005810

Wstępne propozycje układowe

E003B7 Sp. z o.o. Raciborzu

- załącznik do wniosku o otwarcie postępowania układowego -

Luty 2023 r.

Spółka SPV proponuje swoim wierzycielom zawarcie Układu zgodnie z warunkami Propozycji Układowej, które przewidują podział wierzycieli na IV grupy interesu a w ramach poszczególnych grup propozycje częściowej redukcji zadłużenia i spłatę pozostałej części na następujących warunkach;

Grupa I: wierzyciele, których wierzytelności w kwocie należności głównej ustalonej na dzień poprzedzający otwarcie postępowania układowego nie przekraczają 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych):

- 1) umorzenie w całości odsetek umownych lub ustawowych bądź za opóźnienie w zapłacie czy od zaległości podatkowych i innych danin publicznych za okres sprzed dnia otwarcia postępowania układowego;
- 2) umorzenie w całości odsetek umownych lub ustawowych bądź za opóźnienie w zapłacie czy od zaległości podatkowych i innych danin publicznych za okres po dniu otwarcia postępowania układowego, od wierzytelności odjętych postępowaniem układowym;
- 3) umorzenie w całości należności ubocznych w tym w szczególności kar umownych, opłat sądowych i egzekucyjnych;
- 4) spłata nieumorzonych należności nastąpi jednorazowo, po upływie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.

Grupa II: wierzyciele, których wierzytelności w kwocie należności głównej przekraczają 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych),

- 1) umorzenie w całości odsetek umownych lub ustawowych bądź za opóźnienie w zapłacie czy od zaległości podatkowych i innych danin publicznych za okres sprzed dnia otwarcia postępowania układowego;
- 2) umorzenie w całości odsetek umownych lub ustawowych bądź za opóźnienie w zapłacie czy od zaległości podatkowych i innych danin publicznych za okres po dniu otwarcia postępowania układowego, od wierzytelności odjętych postępowaniem układowym;
- 3) umorzenie w całości należności ubocznych w tym w szczególności kar umownych, opłat sądowych i egzekucyjnych;
- 4) umorzenie należności głównej w 40% (czterdzieści procentach);
- 5) spłata nieumorzonych należności w 12 (dwunastu) równych ratach kwartalnych, płatnych co kwartał na koniec każdego kwartału, z których pierwsza rata płatna będzie na koniec następnego kwartału, po upływie kwartału, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu.

Grupa III: wierzyciele, których wierzytelności wynikają z realizacji Kontraktu nr 2013/0928/Ri z dnia 17.04.2014 r., którzy zostali zgłoszeniu do Inwestora [TAURON Wytwarzanie S.A.] jako podwykonawcy *robót budowlanych*

- 1) umorzenie w całości odsetek umownych lub ustawowych bądź za opóźnienie w zapłacie czy od zaległości podatkowych i innych danin publicznych za okres sprzed dnia otwarcia postępowania układowego;
- 2) umorzenie w całości odsetek umownych lub ustawowych bądź za opóźnienie w zapłacie czy od zaległości podatkowych i innych danin publicznych za okres po dniu otwarcia postępowania układowego, od wierzytelności odjętych postępowaniem układowym;

- 3) umorzenie w całości należności ubocznych w tym w szczególności kar umownych, opłat sądowych i egzekucyjnych;
- 4) umorzenie należności głównej w 80% (osiemdziesiąt procentach);
- 5) spłata nieumorzonych należności w 12 (dwunastu) równych ratach kwartalnych, płatnych co kwartał na koniec każdego kwartału, z których pierwsza rata płatna będzie na koniec następnego kwartału, po upływie kwartału, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu.

Grupa IV: wierzyciele powiązani kapitałowo w tym pozostające w grupie RAFAKO S.A. :

- 1) umorzenie w całości odsetek umownych lub ustawowych bądź za opóźnienie w zapłacie czy od zaległości podatkowych i innych danin publicznych za okres sprzed dnia otwarcia postępowania układowego;
- 2) umorzenie w całości odsetek umownych lub ustawowych bądź za opóźnienie w zapłacie czy od zaległości podatkowych i innych danin publicznych za okres po dniu otwarcia postępowania układowego, od wierzytelności odjętych postępowaniem układowym;
- 3) umorzenie w całości należności ubocznych w tym w szczególności kar umownych, opłat sądowych i egzekucyjnych;
- 4) umorzenie należności głównej w 94% (dziewięćdziesiąt cztery procent);
- 5) spłata nieumorzonych należności nastąpi w 6 (sześciu) równych ratach kwartalnych, płatnych co kwartał na koniec każdego kwartału, z których pierwsza rata płatna będzie wraz z ostatnią 12 ratą przewidzianą dla wierzycieli grupy II i III