

Obwieszczenie postanowienia o zatwierdzeniu układu

METRYKA OBWIESZCZENIA

Numer obwieszczenia	20230125/00292
Sygnatura postępowania	GD1G/GRz/13/2022
Data obwieszczenia	25.01.2023
Sąd	Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Wydział	VI Wydział Gospodarczy

PODMIOT

Nazwa	STILO ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
Forma prawna	Spółka akcyjna
Siedziba	Gdańsk, Polska / POLAND
KRS	0000711740
NIP	5851481657

TREŚĆ OBWIESZCZENIA

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 25 stycznia 2023 r. wydanym w sprawie po wpłynięciu wniosku o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika, którym jest STILO ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (KRS 0000711740), sygnatura akt GD1G/GRz/13/2022, postanowił:

1. zatwierdzić układ o następującej treści:

Grupa I

wierzytelności wierzycieli w kwocie wierzytelności głównej równej lub niższej niż 5 000 zł

brutto, niezakwalifikowane do innych grup:

1. spłata 100% kwoty wierzytelności głównej w 2 równych ratach, półrocznych (płatnych co 6 miesięcy);

2. umorzenie odsetek od wierzytelności (niezależnie od rodzaju odsetek), wszelkich

należności ubocznych oraz wszelkich innych należności ubocznych, w tym kosztów

postępowań sądowych, sądowo-administracyjnych, egzekucyjnych, kosztów dochodzenia

i odzyskiwania wierzytelności, powstałych przed dniem otwarcia postępowania

restrukturyzacyjnego, jak i po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego;

Grupa II

wierzytelności wierzycieli w kwocie wierzytelności głównej wyższej niż 5 000 zł brutto,

niezakwalifikowane do innych grup:

1. spłata 40% kwoty wierzytelności głównej w 8 równych ratach płatnych co 6 miesięcy;

2. umorzenie wierzytelności przysługujących tym wierzycielom w pozostałej części,

zarówno co do wierzytelności głównej jak i wierzytelności z tytułu odsetek (niezależnie od

rodzaju odsetek) oraz wszelkich innych należności ubocznych, w tym kosztów

postępowań sądowych, sądowo-administracyjnych, egzekucyjnych, kosztów dochodzenia

i odzyskiwania wierzytelności, powstałych przed dniem otwarcia postępowania

restrukturyzacyjnego, jak i po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego;

Grupa III

wierzytelności wierzycieli zabezpieczone rzeczowo na składnikach majątku dłużnika (w

tym zastawem rejestrowym):

1. spłata 40% kwoty wierzytelności głównej w 80 równych ratach płatnych co 6 miesięcy;

2. umorzenie wierzytelności przysługujących temu wierzycielowi w pozostałej części,

zarówno co do wierzytelności głównej, jak i wierzytelności z tytułu odsetek umownych,

odsetek ustawowych za opóźnienie, odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach

handlowych za okres do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania

restrukturyzacyjnego i za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz

wszelkich innych należności ubocznych od wierzytelności objętych układem, w tym

kosztów procesu, kosztów egzekucyjne, kosztów dochodzenia i odzyskiwania

wierzytelności;

Grupa IV

wierzytelności wierzycieli powiązanych z dłużnikiem, posiadający powyżej 25% akcji

dłużnika:

1. konwersja całości kwot głównych wierzytelności (po umorzeniu odsetek, należności

ubocznych oraz kosztów zgodnie z postanowieniami powyżej) na akcje na okaziciela serii

O spółki Stilo Energy S.A. z siedzibą w Gdańsku (KRS: 0000711740), według

następujących warunków:

a. Suma podwyższenia kapitału zakładowego z 17 603 480,00 zł (siedemnastu milionów

sześciuset trzech tysięcy czterystu ośmiu złotych 00/100) do 18 403 480 zł ([osiemnastu

milionów czterystu trzech tysięcy czterystu ośmiu złotych i 00/100]).

b. Wszystkie nowe akcje serii O są nieuprzywilejowane oraz na okaziciela.

c. Liczba nowo ustanowionych akcji na okaziciela serii O wynosi 80.000 tysięcy akcji

([osiemdziesiąt tysięcy]).

d. Wartość nominalna jednej akcji serii O wynosi 10,00 zł ([dziesięć złotych])

e. Cena emisyjna akcji na okaziciela serii O wynosić będzie 10,00 zł [dziesięć złotych]) co

stanowi [wartość nominalną akcji].

f. Wartość nominalna nowo ustanowionych akcji na okaziciela serii O wynosi 10,00 zł

([dziesięć złotych]).

g. Objęcie nowych akcji serii O następuje z wyłączeniem prawa poboru.

h. Nowe akcje na okaziciela serii O będą uczestniczyć w dywidendzie po pierwszym

pełnym roku obrotowym następującym po roku obrotowym, w którym uprawomocniło się

postanowienie o zatwierdzeniu układu.

i. Umorzenie tzw. „resztówek”, tj. końcówek wierzytelności, które mają zbyt małą wartość

by pokryć cenę emisyjną kolejnej akcji;

Grupa V

wierzytelności wierzycieli publicznoprawnych z tytułu składek na ubezpieczenia

społeczne: spłata 100% kwoty wierzytelności głównej wraz z należnościami ubocznymi w

równych 60 ratach miesięcznych (płatnych co 1 miesiąc).

Grupa VI

wierzytelności wierzycieli będących wierzycielami Dłużnika, którzy wpłacili zaliczki na

poczet realizacji instalacji (Komentarz Spółki: Spółka realizuje i jest zainteresowana

zapewnieniem Klientom pełnej realizacji instalacji zgodnie z zawartymi umowami.

Instalacje te będą realizowane zgodnie z umowami. W razie zrealizowania instalacji,

wierzytelność pieniężna z tytułu zaliczki zostanie zaspokojona poprzez spełnienie

świadczenia – wykonanie instalacji i nie będzie podlegała restrukturyzacji.):

1. zaspokojenie wierzytelności wierzycieli będących osobami fizycznymi spłata – 100%

kwoty wierzytelności głównej w 2 równych ratach, półrocznych (płatnych co 6 miesięcy) –

wierzytelności zostaną spłacone, jeśli w tym czasie nie zostanie zrealizowana instalacja

(Komentarz Spółki: wierzyciele będący osobami fizycznymi posiadają proste instalacje,

które mogą zostać wykonane w krótkim czasie, bez konieczności pozyskiwania

dodatkowych pozwoleń – sposób zaspokojenia koresponduje z Grupą 1);

umorzenie wierzytelności przysługujących tym wierzycielom w pozostałej części,

zarówno co do wierzytelności głównej jak i wierzytelności z tytułu odsetek (niezależnie od

rodzaju odsetek) oraz wszelkich innych należności ubocznych, w tym kosztów

postępowań sądowych, sądowo-administracyjnych, egzekucyjnych, kosztów dochodzenia

i odzyskiwania wierzytelności, powstałych przed dniem otwarcia postępowania

restrukturyzacyjnego, jak i po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego;

2. zaspokojenie wierzytelności wierzycieli będących osobami prawnymi – spłata 40%

kwoty wierzytelności głównej w 1 racie, płatnej w ciągu 24 miesięcy – wierzytelności

zostaną spłacone, jeśli w tym czasie nie zostanie zrealizowana instalacja (Komentarz

Spółki: wierzyciele będący osobami prawnymi posiadają zaawansowane instalacje, które

mogą zostać wykonane we wskazanym w umowie terminie, przy jednoczesnej

konieczności pozyskiwania przez wierzyciela i Dłużnika dodatkowych pozwoleń, w tym

administracyjnoprawnych – sposób zaspokojenia koresponduje z Grupą 2);

umorzenie wierzytelności przysługujących tym wierzycielom w pozostałej części,

zarówno co do wierzytelności głównej jak i wierzytelności z tytułu odsetek (niezależnie od

rodzaju odsetek) oraz wszelkich innych należności ubocznych, w tym kosztów

postępowań sądowych, sądowo-administracyjnych, egzekucyjnych, kosztów dochodzenia

i odzyskiwania wierzytelności, powstałych przed dniem otwarcia postępowania

restrukturyzacyjnego, jak i po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

Powyższe propozycje układowe obejmują na takich samych zasadach restrukturyzację

wierzytelności spornych oraz takich, o których istnieniu dłużnik nie ma wiedzy (art. 166

pr), z tym zastrzeżeniem, że zapłata następuje po przedłożeniu przez wierzyciela tytułu

wykonawczego stwierdzającego istnienie i wysokość wierzytelności spornej.

Na czas wykonania układu ustanawia się nadzorcę wykonania układu, o którym mowa w

art. 171 pr.

Zadaniem nadzorcy wykonania układu jest składanie co 3 miesiące, do 25 dnia każdego

miesiąca sprawozdania wierzycielom z zakresu wykonania układu, przy czym pierwsze sprawozdanie zostanie złożone za 3 miesiące liczone od miesiąca, w którym nadzorcy wykonania układu zostanie doręczone prawomocne postanowienie o zatwierdzenie układu.

Wynagrodzenie nadzorcy wykonania układu za sprawowanie nadzoru ma charakter wynagrodzenia miesięcznego i wynosi 2.000 zł + VAT za każdy miesiąc sprawowania funkcji. Koszty te pokrywa dłużnik.

2. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny.

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy. Zażalenie należy wnieść w ciągu dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł.