

Na Zgromadzeniu Wierzycieli za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Krajowy Rejestr Zadłużonych oraz ustnie do protokołu oddano łącznie 22 ważnych głosów, w tym:

- I. W Grupie I uprawniony do głosowania był 1 wierzyciel posiadający kwotę 35 433,21 zł wierzytelności uprawniającej do głosowania w tej grupie. Wierzyciel ten oddał głos za układem.

Układ w Grupie I został przez wierzycieli przyjęty.

- II. W Grupie II uprawnionych do głosowania było 38 wierzycieli posiadających łącznie 3 320 271,33 zł wierzytelności uprawniających do głosowania w tej grupie. Za układem wypowiedziało się 16 wierzycieli posiadających łącznie kwotę 1 069 856,76 zł wierzytelności uprawniających do głosowania w tej grupie co stanowi 71,68% sumy wierzytelności głosujących wierzycieli, zaś przeciwko układowi zagłosowało 3 wierzycieli posiadających łącznie kwotę 422 690,28 zł, co stanowi 28,32% sumy wierzytelności głosujących wierzycieli.

Układ w Grupie II został przez wierzycieli przyjęty.

- III. W Grupie III uprawnionych do głosowania było 2 wierzycieli posiadających łącznie 3 258 187,57 zł wierzytelności uprawniających do głosowania w tej grupie. Za układem zagłosowali wszyscy wierzyciele z tej grupy, posiadających 100% sumy głosujących wierzytelności.

Układ w Grupie III został przez wierzycieli przyjęty.

Łącznie za układem wypowiedziało się 19 wierzycieli posiadających łącznie 4 363 477,54 (tj. 91,17% sumy głosujących wierzytelności), zaś przeciwko układowi wypowiedziało się 3 wierzycieli posiadających łącznie 422 690,28 zł (tj. 8,83% sumy głosujących wierzytelności).

Treść przyjętego układu:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przyjęty układ dotyczy wszystkich zobowiązań spółki GRAFEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: ul. Wyspa Słodowa 7, 50-266 Wrocław, NIP 8982216035, KRS 0000595069.
2. Dzień układowy w rozumieniu art. 211 ustawy prawo restrukturyzacyjne został wyznaczony na dzień 1 sierpnia 2022 r. (dalej: "Dzień Układowy").
3. Układ przewiduje podział wierzycieli na trzy grupy.

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

1. PODZIAŁ WIERZYCIELI NA GRUPY

Układ przewiduje następujący podział wierzycieli na grupy obejmujące poszczególne kategorie interesów:

Grupa I – Wierzyciele, którym przysługują wierzytelności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,

Grupa II – Wierzyciele, którym przysługują wierzytelności z tytułu udzielonych Dłużnikowi kredytów, pożyczek, a także z tytułu dostaw towarów i usług nabywanych przez Dłużnika i innych umów o podobnym charakterze;

Grupa III – Wierzyciele, którym przysługują wierzytelności z tytułu kar umownych oraz z tytułu wykonania przez Dłużnika napraw gwarancyjnych obiektów i urządzeń wykonanych lub dostarczonych przez Dłużnika;

2. RESTRUKTURYZACJA WIERZYTELNOŚCI

Objęte układem wierzytelności podlegają restrukturyzacji w następujący sposób:

- 1) Względem Grupy I - rozłożenie restrukturyzowanych wierzytelności objętych spisem wierzytelności na 24 (dwadzieścia cztery) równe raty miesięczne, z których pierwsza wraz z należnymi odsetkami płatna będzie w terminie do ostatniego dnia 2 (drugiego) miesiąca następującego po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu, kolejne zaś wraz z należnymi odsetkami do ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca.;

- 2) Względem Grupy II:

Umorzenie całości wierzytelności służącej danemu wierzycielowi w zakresie odsetek za okres po dniu układowym oraz:

a) 70% sumy wierzytelności objętej spisem służącej danemu wierzycielowi ponad kwotę 5.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł, a także

b) 90% sumy wierzytelności objętej spisem służącej danemu wierzycielowi ponad kwotę 100.000,00 zł

i spłata tak zrestrukturyzowanej wierzytelności do kwoty 5.000,00 zł względem każdego wierzyciela do ostatniego dnia 2 (drugiego) miesiąca następującego po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu, a pozostałej kwoty w łącznie 20 (dwudziestu) równych ratach kwartalnych, z których pierwsza płatna będzie w terminie do ostatniego dnia 10 (dziesiątego) miesiąca następującego po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu, kolejne zaś po upływie każdych 3 (trzech) miesięcy, do ostatniego dnia miesiąca, w którym przypada płatność danej raty;

- 3) Względem Grupy III - umorzenie wierzytelności powyżej sum zatrzymanych przez wierzyciela należności Dłużnika na zabezpieczenie wykonania napraw gwarancyjnych i zapłaty kar umownych, w tym z tytułu kaucji gwarancyjnych i zaspokojenie w całości nieumorzonej części wierzytelności jednorazowo przez potrącenie z wyżej wymienionymi należnościami służącymi Dłużnikowi z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.