

**PROPOZYCJE UKŁADOWE**  
**W POSTĘPOWANIU O ZATWIERDZENIE UKŁADU**  
**PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO - HANDLOWO-USŁUGOWEGO**  
**MEXPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Propozycje układowe spółki PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWO - USŁUGOWE MEXPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z/s ul. Głogowska 23, 45-315 Opole, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000016581 – zmienione przez nadzorcę układu w dniu 30 października 2023 r. , stosownie do przepisów art. 156 ust. 1 i 2 ustawy prawo restrukturyzacyjne obejmują następujące sposoby restrukturyzacji zobowiązań Dłużnika w stosunku do wierzycieli należących do poszczególnych kategorii interesów:

	<b>Nazwa grupy</b>	<b>Sposób restrukturyzacji wierzytelności</b>
<b>Grupa I</b>	Wierzyciele, którym przysługują wierzytelności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, podatków i innych należności publicznoprawnych	Odroczenie płatności do 10 (dziesiątego) dnia 13 (trzynastego) miesiąca po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu i płatność tak zrestrukturyzowanych kwot wierzytelności jednorazowo wraz z należnymi odsetkami do dnia uiszczenia każdej z należnych kwot, przy czym tak ustalony termin pozostaje zastrzeżony na rzecz Dłużnika, który może dokonać wcześniejszej spłaty.
<b>Grupa II</b>	Wierzyciele, którym przysługują wierzytelności z tytułów innych niż objęte Grupą I, w zakresie tych wierzytelności	Umorzenie wierzytelności w zakresie odsetek za okres po dniu układowym oraz 93% wierzytelności powstałych przed dniem układowym i spłata pozostałych 7% wierzytelności powstałych przed dniem układowym do 10 (dziesiątego) dnia 13 (trzynastego) miesiąca po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu i płatność tak zrestrukturyzowanych kwot wierzytelności jednorazowo, przy czym tak ustalony termin pozostaje zastrzeżony na rzecz Dłużnika, który może dokonać wcześniejszej spłaty.

<p style="text-align: center;"><b>Grupa III</b></p>	<p style="text-align: center;">Wierzyciele, którym przysługują wierzytelności zabezpieczone rzeczowo na składnikach majątku Dłużnika w zakresie tych wierzytelności</p>	<p>Odroczenie do dnia 31 grudnia 2024 r. płatności wierzytelności objętych układem, tj. zadłużenia kapitałowego (należności głównej) łącznie z należnymi odsetkami umownymi bieżącymi naliczanymi od zadłużenia kapitałowego (należności głównej) zgodnie z zapisami umów będących podstawą powstania wierzytelności oraz z pozostałymi należnościami ubocznymi i płatność tak zrestrukturyzowanych kwot wierzytelności jednorazowo, przy czym tak ustalony termin płatności pozostaje zastrzeżony na rzecz Dłużnika, który może dokonać wcześniejszej spłaty wierzytelności. Wcześniejsza spłata częściowa lub całkowita będzie zarachowana w pierwszej kolejności na spłatę kosztów i odsetek naliczonych do dnia spłaty, a następnie na kapitał (należność główną). Propozycje układowe przewidują pełne zaspokojenie wierzycieli zgodnie z art. 151 ust. 2a ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. W zakresie niezmienionych układem warunków spłaty wierzytelności zastosowanie znajdują odpowiednie postanowienia umów będących podstawą powstania wierzytelności, w szczególności w zakresie naliczania umownych odsetek za opóźnienie.</p>
---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### **Uzasadnienie propozycji układowych**

Propozycje układowe określają terminy spełnienia przez Dłużnika świadczeń z wierzytelności objętych zawartym układem oraz opisują warunki restrukturyzacji zobowiązań Dłużnika w sposób zapewniający wykonalność tak zawartego układu. W ramach przedłożonych propozycji Dłużnik przewiduje podział wierzycieli na trzy grupy odpowiadające różnym kategoriom interesów.

Wyodrębnienie trzech grup wierzycieli dokonane zostało stosownie do przepisów art. 161 Prawa restrukturyzacyjnego, wobec braku możliwości zastosowania w stosunku do wszystkich wierzytelności objętych układem tożsamyh środków restrukturyzacyjnych, a także w związku z ograniczeniami dotyczącymi restrukturyzacji zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i innych zobowiązań, o których mowa w przepisie art. 161 ust. 1. ustawy prawo restrukturyzacyjne, jak również w związku z preferowaniem przez Dłużnika wierzycieli publicznoprawnych.

Mając na uwadze, że wyodrębnienie grup wierzycieli w celu zawarcia układu w ramach postępowania restrukturyzacyjnego o zatwierdzenie układu z wierzycielami Dłużnika jest niezbędne, prawnie dopuszczalne, nie narusza słusznych praw żadnej z grup wierzycieli, a przy tym pozostaje najefektywniejszym sposobem dla poddania przyjętego układu ocenie Sądu odnośnie jego wykonalności przed zatwierdzeniem, Dłużnik przyjął następujące kryteria do kwalifikacji wierzycieli do danej grupy, mianowicie: wyodrębnienie grup I i II dokonane

zostało w oparciu o założenie, że wierzytelności umieszczone w tych grupach cechuje odrębny charakter, przy czym wierzytelności umieszczone w Grupie I są nadto preferowane przez ustawodawcę co do dopuszczalności stosowania w stosunku do nich środków restrukturyzacyjnych innych niż odroczenie płatności lub podziła na raty. Tym samym, w Grupę I objęto wierzycieli którym przysługują wierzytelności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, podatków i innych należności publicznoprawnych. W Grupie II uwzględniono wierzycieli którym przysługują wierzytelności z tytułów innych niż objęte Grupą I, w zakresie tych wierzytelności, zaś w Grupie III umieszczono wierzytelności zabezpieczone rzeczowo na składnikach majątku Dłużnika w zakresie tych wierzytelności

Źródłem finansowania wykonania układu będą kwoty uzyskane przez Dłużnika ze sprzedaży wchodzących w skład jego majątku aktywów nieruchomości oraz pozyskane przez Dłużnika należności.

Układ, który zostanie przyjęty w niniejszym postępowaniu restrukturyzacyjnym mieć będzie charakter likwidacyjny, wobec czego Dłużnik po zaspokojeniu wierzycieli podejmie przewidziane prawem kroki, zorientowane na wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców.

Niniejsze propozycje układowe, sporządzone w toczącym się aktualnie z udziałem Dłużnika postępowaniu restrukturyzacyjnym w trybie o zatwierdzenie układu, są wynikiem braku możliwości wykonania układu zawartego w poprzednim postępowaniu toczącym się pod sygn. akt V GRp 8/19. Stąd też, zamiarem Dłużnika jest dążenie do zlikwidowania całości posiadanego przezeń majątku i wyegzekwowania przysługujących mu należności oraz przeznaczenie uzyskanej w ten sposób kwoty na zaspokojenie wierzycieli w sposób opisany w niniejszych propozycjach układowych.

Alternatywą dla postępowania restrukturyzacyjnego jest postępowanie upadłościowe, w ramach którego wierzyciele mogliby liczyć na wyłącznie symboliczne zaspokojenie, a to wzięwszy pod uwagę, iż Dłużnik istotnie nie posiada trwałych składników majątku, mogących podlegać spieniężeniu i przekazaniu na zaspokojenie wierzycieli.