

**Propozycje układowe w ramach układu dłużnika
Elektrociepłownia Milicz Sp. z o.o w restrukturyzacji
z siedzibą w Opolu
[KRS: 0000407379]**

**w postępowaniu restrukturyzacyjnym przed Sądem Rejonowym w Opolu,
Wydziałem V Gospodarczym, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
prowadzonym pod sygn. akt V GRu 1/18**

POSTANOWIENIA WSPÓLNE:

1. Układ na nowo określa wysokość i terminy zapłaty zobowiązań objętych jego zastosowaniem.
2. W wypadku, gdyby termin zapłaty raty układowej przypadał na sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, rata układowa płatna będzie w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień zapłaty raty układowej.
3. W wypadku, gdyby po dniu zawarcia układu, ujawnione zostały wierzytelności z mocy prawa objęte układem, które nie zostały objęte spisem wierzytelności („ujawnione wierzytelności niesporne”) lub też w wyniku prawomocnego orzeczenia sądowego, ostatecznej decyzji administracyjnej, ugody sądowej lub innego aktu jurysdykcyjnego z mocy prawa wiążącego Dłużnika, wierzytelność dotychczas sporna („ujawnione wierzytelności sporne”) stanie się bezsporna – podlegają one zaliczeniu do odpowiednich grup wierzycieli określonych przyjętymi propozycjami układowymi. Ujawnione wierzytelności niesporne i ujawnione wierzytelności sporne, podlegają zaspokojeniu zgodnie z propozycjami układowymi, przy czym termin płatności pierwszej raty liczony będzie nie od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu a odpowiednio, od dnia uzyskania przez Dłużnika udokumentowanej informacji o wierzytelności niespornej oraz o jej wysokości, a dla ujawnionych wierzytelności spornych od dnia stwierdzenia prawomocności lub ostateczności orzeczenia, decyzji lub innego aktu jurysdykcyjnego, zawarcia ugody, a w przypadku ugody zawartej przed sądem, sądem polubownym bądź mediatorem od jej zatwierdzenia, stwierdzenia prawomocności, uznania bądź stwierdzenia jej wykonalności.
4. W wypadku, gdyby w toku wykonywania układu, wierzytelność układowa została w części spłacona przez współdłużnika solidarnego, o którym mowa w art. 80

D. Orzech

ust. 3 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, współdłużnik solidarny wstępuje w prawa zaspokojonego wierzyciela wynikające z układu do wysokości dokonanej spłaty (subrogacja ustawowa). Przy czym jeżeli współdłużnik solidarny dokona spłaty wierzytelności układowej w części, to przy zachowaniu wymogu art. 518 § 3 Kodeksu cywilnego, zapłata rat układowych na jego rzecz nastąpi dopiero po zaspokojeniu w układzie należności wierzyciela pierwotnego.

5. Przez inne należności uboczne należy rozumieć wszelkie należności wobec Dłużnika, z wyłączeniem wierzytelności głównych i odsetek, a w szczególności koszty sądowe, koszty egzekucyjne, koszty zastępstwa, koszty upomnień, dodatkowe opłaty oraz pozostałe koszty i opłaty związane z windykacją lub postępowaniami egzekucyjnymi bądź zabezpieczającymi prowadzonymi wobec Dłużnika, etc.

1. **Grupa I** – wierzyciel z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez Dłużnika jako pracodawcę, z tytułu składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych, z tytułu składek na własne ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Dłużnika oraz innych zobowiązań Dłużnika wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to jest w zakresie wierzytelności określonych w art. 160 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego:

1.1. Spłata 100% wierzytelności w 2 ratach, z czego:

- Rata 1. - wynosić będzie 10 000,00 zł i będzie płatna na dzień 31 marca roku następującego po roku, w którym nastąpi uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu,
- Rata 2. – stanowić będzie pozostałą część zaspakajanej wierzytelności i będzie płatna na dzień 31 marca roku następującego po roku, w którym nastąpi zapadalność raty 1.

1.2. Każda z powyższych rat, powiększona zostanie o dotyczące jej odsetki należne za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego do dnia płatności danej raty na zasadach przewidzianych w art. 23 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Błaszcz

2. **Grupa II** – Wierzyciele będący instytucjami finansowymi, z tytułu udzielonego Dłużnikowi finansowania dłużnego, którzy posiadają zabezpieczenie na majątku Dłużnika:

2.1. W zakresie wierzytelności objętej z mocy prawa układem:

2.1.1 Umorzenie:

- 75% wierzytelności głównej,
- wszystkich odsetek przypadających za okres do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jak również od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, a także innych należności ubocznych.

2.1.2 Spłata nieumorzonej części wierzytelności, tj. 25% wierzytelności głównej, w 264 miesięcznych ratach, płatnych na koniec miesiąca kalendarzowego, przy czym pierwsza rata będzie płatna na dzień 31 grudnia roku następującego po roku, w którym nastąpi uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu, a wysokość każdej z miesięcznych rat określona zostaje jako procent ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu, w następujący sposób:

- Raty 1.-60. – 0,30% [łącznie 18,00%],
- Raty 61.-180. – 0,38% [łącznie 45,60%],
- Raty 181.-263. – 0,43% [łącznie 35,69%],
- Rata 264. – 0,71% [łącznie 0,71%].

2.2 W zakresie wierzytelności, która nie jest objęta z mocy prawa układem, tj. w zakresie wierzytelności, która znajduje pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia na majątku Dłużnika, a co do której wierzyciel wyraził zgodę na jej objęcie układem na zasadzie art. 151 ust. 2 ustawy Prawo restrukturyzacyjne:

2.2.1 Umorzenie:

- wszystkich odsetek przypadających za okres do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jak również od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, a także innych należności ubocznych.

2.2.2 Spłata nieumorzonej części wierzytelności, tj. 100% wierzytelności głównej, w 264 miesięcznych ratach, płatnych na koniec miesiąca

Bronyśki

kalendaryzowego, przy czym pierwsza rata będzie płatna na dzień 31 grudnia roku następującego po roku, w którym nastąpi uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu, a wysokość każdej z miesięcznych rat określona zostaje jako procent ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu, w następujący sposób:

- Raty 1.-60. – 0,30% [łącznie 18,00%],
- Raty 61.-180. – 0,38% [łącznie 45,60%],
- Raty 181.-263. – 0,43% [łącznie 35,69%],
- Rata 264. – 0,71% [łącznie 0,71%].

2.2.3 Zgoda na objęcie wierzytelności układem na zasadzie art. 151 ust. 2 ustawy Prawo restrukturyzacyjne nie narusza, w okresie wykonywania układu, ustanowionych na mieniu Dłużnika praw wynikających z hipoteki, zastawu lub zastawu rejestrowego, aż do czasu wykonania układu, z tym że zabezpieczają one wierzytelność w wysokości i na warunkach płatności określonych w układzie.

3 **Grupa III** – wierzyciele posiadający wierzytelności w wysokości do 10 000,00 PLN i niekwalifikujący się do grupy I. lub grupy II.:

3.1 Umorzenie:

- wszystkich odsetek przypadających za okres do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jak również od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, a także innych należności ubocznych.

3.2 Spłata nieumorzonej części wierzytelności, tj. 100% wierzytelności głównej, w jednej racie płatnej na dzień 31 marca roku następującego po roku, w którym nastąpi uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu.

4 **Grupa IV** – wierzyciele posiadający wierzytelności w wysokości od 10 000,01 PLN do 400 000,00 PLN i niekwalifikujący się do grupy I. lub grupy II.:

4.1 Umorzenie:

- 65% nadwyżki wartości wierzytelności głównej ponad kwotę 10 000,00 PLN,

Brozarski

- wszystkich odsetek przypadających za okres do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jak również od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, a także innych należności ubocznych.

4.2 Spłata nieumorzonej części wierzytelności w 5 ratach, z czego:

- Rata 1. - wynosić będzie 10 000,00 PLN i będzie płatna na dzień 31 marca roku następującego po roku, w którym nastąpi uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu,
- Raty 2.-5. – będą równe i wynosić będą każda po 25% pozostałej [po odliczeniu 10 000,00 PLN objętych ratą 1.] części zaspokajanej wierzytelności, przy czym rata 2. będzie płatna na dzień 31 grudnia roku następującego po roku, w którym nastąpi uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu, zaś raty 3.-5. płatne będą odpowiednio na kolejne przypadające po sobie w kolejnych latach dni 31 marca oraz 31 grudnia.

5 **Grupa V** – wierzyciele posiadający wierzytelności w wysokości od 400 000,01 PLN do 3 500 000,00 PLN i niekwalifikujący się do grupy I. lub grupy II.:

5.1 Umorzenie:

- 70% wierzytelności głównej,
- wszystkich odsetek przypadających za okres do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jak również od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, a także innych należności ubocznych.

5.2 Spłata nieumorzonej części wierzytelności w 16 równych ratach, z czego każda wynosić będzie po 6,25% zaspokajanej wierzytelności, przy czym rata 1. płatna będzie na dzień 31 marca roku następującego po roku, w którym nastąpi uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu, rata 2. będzie płatna na dzień 31 grudnia roku następującego po roku, w którym nastąpi uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu, zaś raty 3.-16. płatne będą odpowiednio na kolejne przypadające po sobie w kolejnych latach dni 31 marca oraz 31 grudnia.

Burowski

6 **Grupa VI** – wierzyciele posiadający wierzytelności w wysokości powyżej 3 500 000,00 i niekwalifikujący się do grupy I. lub grupy II.:

6.1 Umorzenie:

- 85% wierzytelności głównej,
- wszystkich odsetek przypadających za okres do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jak również od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, a także innych należności ubocznych.

6.2 Spłata nieumorzonej części wierzytelności w 16 równych ratach, z czego każda wynosić będzie po 6,25% zaspokajanej wierzytelności, przy czym rata 1. płatna będzie na dzień 31 marca roku następującego po roku, w którym nastąpi uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu, rata 2. będzie płatna na dzień 31 grudnia roku następującego po roku, w którym nastąpi uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu, zaś raty 3.-16. płatne będą odpowiednio na kolejne przypadające po sobie w kolejnych latach dni 31 marca oraz 31 grudnia.



.....
Jacek Brzozowski
Prezes Zarządu
Elektrociepłownia Milicz sp. z o.o. w restrukturyzacji