

Katowice, dnia 2 maja 2022 roku

**ZAWIADOMIENIE O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY GŁOSOWANIA NAD UKŁADEM,
TJ. INFORMACJA O KTÓREJ MOWA W ART. 212 UST. 2 PRAWA RESTRUKTURYZACYJNEGO
[SYGN. CZ1C/GRz-nu/1/2022]**

Działając jako Nadzorca Układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu spółki **APN SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z/s w Częstochowie**, adres: ul. Aleja Najświętszej Maryi Panny 8, 42-202 Częstochowa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000632019, NIP: 9492209726, REGON: 365143981, niniejszym na podstawie art. 212 ust. 2 ustawy Prawo restrukturyzacyjne informuję o rozpoczęciu głosowania nad układem na zasadach wskazanych poniżej.

I. Postępowanie o zatwierdzenie układu spółki APN SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z/s w Częstochowie

1. Dłużnik zawarł z kwal. dor. restr. Marcinem Kubiczkiem, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 244 (dalej: „Nadzorca Układu”), adres do korespondencji ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów, umowę na pełnienie funkcji nadzorcy układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu APN SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z/s w Częstochowie (dalej: „Dłużnik”).
2. W dniu 22 stycznia 2022 roku w drodze obwieszczenia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (numer obwieszczenia 20220122/00001, postępowanie o nadanej sygnaturze **CZ1C/GRz-nu/1/2022**) na podstawie art. 226c ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo Restrukturyzacyjne (Dz.U.2021.1588 t.j.) (dalej: „PrRestr”) w sprawie Dłużnika doszło do obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego na dzień **1 kwietnia 2022 r.** Ustawa Prawo Restrukturyzacyjne określa wszystkie uprawnienia oraz obowiązki zarówno dłużnika, nadzorcy układu jak i wierzycieli osobistych dłużnika.
3. **Prawidłowo wypełniona i podpisana karta do głosowania winna być przedłożona Nadzorcy Układu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Zadłużonych do dnia 20 maja 2022 r.**

II. SPOSÓB GŁOSOWANIA

W aktualnym stanie prawnym głosy w sprawie układu zbierane są za pomocą systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Zadłużonych. Stosownie do treści art. 212 ust. 2 PrRestr:

Wierzyciele oddają głos za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w którym nadzorca układu zamieszcza kartę do głosowania. Nadzorca

układu za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub za pośrednictwem komornika sądowego w sposób określony w ustawie z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych doręcza wierzycielom, na adres wskazany w rejestrze, do którego jest wpisany wierzyciel, informację o sposobie głosowania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe z pouczeniem o sposobie uwierzytelnienia się i sposobie wypełnienia karty do głosowania. Jeżeli wierzyciel nie jest wpisany do rejestru, nadzorca układu doręcza informację, o której mowa w zdaniu poprzednim, na adres wierzyciela znany dłużnikowi.

Tym samym przedstawia się następujące sposoby oddania głosu w systemie KRZ.

Złożenie przez Wierzycieli karty do głosowania za pośrednictwem formularza „Pismo inne”

Sposób nr 1 (Oryginał karty ma postać wyłącznie elektroniczną)

- 1) Wierzyciel podpisuje kartę do głosowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym (w takim wypadku karta ma postać oryginału, istniejącego wyłącznie w wersji elektronicznej);
- 2) Wierzyciel wybiera formularz „Pismo inne” i, jako załącznik, zamieszcza podpisaną elektronicznie kartę do głosowania (załącza z dysku komputera);
- 3) Wierzyciel podpisuje i składa „Pismo inne” z załączoną kartą do głosowania w systemie Krajowego Rejestru Zadłużonych;
- 4) Wysyłając „Pismo inne” w systemie Krajowego Rejestru Zadłużonych należy zawsze wskazać sygnaturę postępowania w dedykowanym oknie.

Sposób nr 2 (Oryginał karty ma postać papierową)

- 1) Wierzyciel podpisuje kartę do głosowania;
- 2) Wierzyciel skanuje podpisaną kartę do głosowania;
- 3) Wierzyciel wybiera formularz „Pismo inne” i Wierzyciel załącza skan karty do głosowania jako załącznik z dysku;
- 4) Wierzyciel składa „Pismo inne” w systemie Krajowego Rejestru Zadłużonych;
- 5) Wierzyciel przesyła do Biura Nadzorcy Układu oryginał karty do głosowania bez wezwania w terminie 3 dni od dnia wniesienia pisma pod rygorem zwrotu (stosownie do przepisu art. 196a ust. 6 PrRestr).

Sposób Nr 3 (Karta do głosowania inkorporowana jest do treści sekcji „Pismo inne”)

- 1) Wierzyciel wybiera formularz „Pismo inne” i nadaje mu oznaczenie „Karta do głosowania”;
- 2) Wierzyciel do uzasadnienia wkleja treść karty do głosowania (według wzoru otrzymanego od Nadzorcy Układu);
- 3) Wierzyciel podpisuje i składa „Pismo inne” w systemie Krajowego Rejestru Zadłużonych. Pismo to jest kartą do głosowania;
- 4) Wysyłając „Pismo inne” przez KRZ należy zawsze wskazać sygnaturę postępowania w dedykowanym oknie.

Przebieg głosowania nad układem odbywa się jedynie w systemie Krajowego Rejestru Zadłużonych, a wniesienie karty do głosowania wyłącznie drogą tradycyjną (papierową) nie wywołuje skutków.

W przypadku gdy kartę do głosowania podpisał pełnomocnik do karty dołącza się stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnik jest uprawniony także do złożenia karty podpisanej przez wierzyciela, do której dołącza stosowne pełnomocnictwo. Przykładowy wzór pełnomocnictwa załączony jest na niżej wymienionej stronie [www](http://www.apn.kubiczekm.com).

Adresem korespondencyjnym Nadzorcy Układu jest:

Marcin Kubiczek

ul. Działkowa 8,

41-506 Chorzów.

Jednocześnie wskazuje się, że uszczegółowiona instrukcja wraz wizualizacją, a także szczegółowe informacje dotyczące postępowania (w tym karty do głosowania) dostępne są pod adresem www.apn.kubiczekm.com

Dokumenty wymagane przez Prawo restrukturyzacyjne (m.in. test prywatnego wierzyciela, plan restrukturyzacyjny, propozycje układowe, karty do głosowania) dostępne są w aktach postępowania, przy czym nadzorca układu zakłada możliwość udostępnienia ww. dokumentów w formie żądanej przez wierzyciela.

III. POUCZENIE O TREŚCI PRZEPISÓW ART. 107-110, ART. 113, ART. 115-119 USTAWY PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Nadzorca układu poucza o treści przepisów art. 107-110 PrRestr, art. 113 PrRestr oraz art. 115-119 PrRestr, przy czym zaznaczyć należy, że w niniejszej sprawie nie zwołuje się zgromadzenia wierzycieli.

Art. 107

1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, na zgromadzeniu wierzycieli prawo głosu mają wierzyciele, których wierzytelności zostały umieszczone w zatwierdzonym spisie wierzytelności, oraz wierzyciele, którzy stawiają się na zgromadzeniu wierzycieli i przedłożą sędziemu-komisarzowi tytuł egzekucyjny stwierdzający ich wierzytelność.

2. Wierzyciele głosują sumą wierzytelności umieszczoną w zatwierdzonym spisie wierzytelności lub tytule egzekucyjnym.

3. Sędzia-komisarz może na wniosek wierzyciela i po wysłuchaniu dłużnika dopuścić do udziału w zgromadzeniu wierzycieli wierzyciela, którego wierzytelność jest uzależniona od warunku zawieszającego lub jest sporna i została uprawdopodobniona. Sumę, według której oblicza się głos tego wierzyciela, sędzia-komisarz oznacza stosownie do okoliczności.

Art. 108

1. Wierzyciele, którzy mają wierzytelność solidarną lub niepodzielną, głosują przez wspólnego pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być również jeden z wierzycieli.

2. Jeżeli wierzyciele, o których mowa w ust. 1, nie dokonają wyboru pełnomocnika w imieniu wierzycieli głosuje zarządca ustanowiony według przepisów Kodeksu cywilnego o zarządzie związanym ze współwłasnością.

3. Niedokonanie przez wierzycieli, o których mowa w ust. 1, wyboru pełnomocnika lub nieustanowienie zarządcy nie stanowi przeszkody do wyznaczenia terminu i odbycia zgromadzenia wierzycieli.

Art. 109

1. Wierzyciel nie ma prawa głosu na podstawie wierzytelności, którą nabył w drodze przelewu lub indosu po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego.

2. Jeżeli przejście wierzytelności nastąpiło wskutek spłacenia przez wierzyciela długu, za który odpowiadał osobiście albo określonymi przedmiotami majątkowymi, ze stosunku prawnego powstałego przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, przepisu ust. 1 nie stosuje się.

3. W postępowaniu o zatwierdzenie układu przepisu ust. 1 nie stosuje się.

Art. 110

1. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, a opis przebiegu i wynik głosowania zamieszcza się w protokole. Wierzyciel, który stawiał się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu lub na piśmie. Głos oddany na piśmie wprowadza się do protokołu, a pismo składa się do zbioru dokumentów.

2. Głosowanie przeprowadza nadzorca sądowy albo zarządca pod nadzorem sędziego-komisarza. Spis głosów, do którego stosuje się odpowiednio przepis art. 86 ust. 2, stanowi załącznik do protokołu. Jeżeli oddano głos w cudzym imieniu, wskazuje się również imię i nazwisko głosującego.

3. Uczestnik postępowania może głosować na zgromadzeniu wierzycieli również przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być również jeden z wierzycieli.

4. Głos oddany na piśmie oraz głos oddany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe zawiera wskazanie imienia i nazwiska albo nazwy głosującego oraz wskazanie, czy głosuje za czy przeciw uchwale.

5. Wierzyciela, który wstrzymał się od głosu, uważa się za nieuczestniczącego w głosowaniu.

6. Jeżeli istnieją możliwości techniczne, głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli może zostać przeprowadzone z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji. Głosowanie z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji może obejmować w szczególności transmisję zgromadzenia wierzycieli w czasie rzeczywistym, w ramach której wierzyciele mogą wypowiadać się w toku zgromadzenia wierzycieli, przebywając w miejscu innym niż miejsce zgromadzenia wierzycieli. Udział wierzycieli w zgromadzeniu może podlegać jedynie wymogom i ograniczeniom, które są niezbędne do identyfikacji wierzycieli i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

7. W przypadku gdy z uwagi na znaczną liczbę wierzycieli odbycie zgromadzenia wierzycieli jest utrudnione, sędzia-komisarz może postanowić o przeprowadzeniu głosowania wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Postanowienie obwieszcza się.

8. (uchylony)

Art. 113

1. Na zgromadzeniu wierzycieli można zawrzeć układ, jeżeli w zgromadzeniu uczestniczy co najmniej jedna piąta wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem.

2. Uprawnieni do głosowania nad układem są wyłącznie wierzyciele określeni w art. 107 ust. 1 i 3, którzy są objęci układem.

3. Brak dowodu doręczenia zawiadomienia o zgromadzeniu wierzycieli wierzycielom, których liczba nie jest większa niż połowa wierzycieli uprawnionych do głosowania, a kwota ich wierzytelności nie przekracza jednej trzeciej sumy

wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem, nie stoi na przeszkodzie odbyciu zgromadzenia wierzycieli i głosowaniu nad układem.

4. Jeżeli po przeprowadzeniu głosowania okaże się, że głosy wierzycieli, o których mowa w ust. 3, mogłyby wpłynąć na wynik głosowania, sędzia-komisarz zarządza przerwę w zgromadzeniu wierzycieli w celu prawidłowego doręczenia zawiadomienia, chyba że stwierdzi na podstawie dowodu z dokumentu, że wierzyciele wiedzieli o zgromadzeniu.

Art. 115

Nadzorca sądowy albo zarządca składa na zgromadzeniu wierzycieli opinię o możliwości wykonania układu.

Art. 116

1. W sprawach dotyczących układu nie ma prawa głosu wierzyciel będący małżonkiem dłużnika, jego krewnym lub powinowatym w linii prostej, krewnym lub powinowatym w linii bocznej do drugiego stopnia włącznie, przysposabiającym dłużnika lub przez niego przysposobionym, jeżeli dłużnikiem jest spółka handlowa - osobą uprawnioną do reprezentowania spółki, a jeżeli dłużnikiem jest osobowa spółka handlowa - współnikiem ponoszącym odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.

2. W sprawach dotyczących układu, jeżeli dłużnikiem jest spółka handlowa, nie ma prawa głosu wierzyciel będący spółką powiązaną z dłużnikiem oraz osoby upoważnione do jej reprezentacji, a także wierzyciel będący spółką i osoby uprawnione do jej reprezentowania, jeżeli ta spółka jest spółką dominującą albo zależną w stosunku do dłużnika.

3. Prawa głosu w sprawie dotyczącej układu nie ma również wierzyciel będący spółką kapitałową, której spółka dominująca jest również spółką dominującą dla dłużnika, oraz osoby uprawnione do jej reprezentowania.

4. W sprawach dotyczących układu, jeżeli dłużnikiem jest spółka kapitałowa, prawa głosu nie ma wierzyciel będący osobą fizyczną, jeżeli reprezentuje ponad 25% kapitału zakładowego spółki, a w przypadku prostej spółki akcyjnej - posiada ponad 25% akcji tej spółki.

Art. 117

1. W przypadku zgłoszenia kilku propozycji układowych sędzia-komisarz ustala kolejność głosowania nad propozycjami układowymi. Pod głosowanie poddaje się wszystkie propozycje układowe. Za przyjęte uznaje się te propozycje układowe, które uzyskały największe poparcie wierzycieli liczone w odniesieniu do sumy wierzytelności, z uwzględnieniem art. 119.

2. Na zgromadzeniu wierzycieli dłużnik, zarządca albo nadzorca sądowy mogą zgłaszać zmiany propozycji układowych. W przypadku zgłoszenia przez dłużnika, zarządcę albo nadzorcę sądowego zmian propozycji układowych głos wierzyciela oddany na piśmie za pierwotnymi propozycjami układowymi uważa się za głos oddany za zmienionymi propozycjami układowymi, jeżeli są one korzystniejsze dla tego wierzyciela. Pozostałe głosy traktuje się jako głosy przeciw układowi.

Art. 118

1. Jeżeli plan restrukturyzacyjny określa zabezpieczenie jego wykonania przez osoby trzecie, udzielenie kredytu lub pożyczki dłużnikowi lub zgodę osób trzecich na zmianę treści praw lub stosunków prawnych, w tym zabezpieczeń w postaci hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu skarbowego lub hipoteki morskiej, głosowanie nad układem może zostać przeprowadzone tylko w przypadku, gdy na zgromadzeniu wierzycieli zostaną przedłożone dokumenty, z których wynika, że zobowiązania te po przyjęciu układu zostaną wykonane.

2. Jeżeli plan restrukturyzacyjny określa, że na czas wykonania układu zarząd nad przedsiębiorstwem ma zostać powierzony osobom wskazanym w układzie, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

3. Jeżeli układ określa restrukturyzację zobowiązań dłużnika przez konwersję wierzytelności na akcje lub udziały, głosowanie nad układem może zostać przeprowadzone tylko w przypadku, gdy na zgromadzeniu wierzycieli zostanie przedłożona zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów albo Komisji Europejskiej albo zostanie wykazane, że zgoda taka nie jest wymagana.

4. Jeżeli propozycje układowe przewidują udzielenie dłużnikowi pomocy publicznej na restrukturyzację, głosowanie nad układem może zostać przeprowadzone tylko w przypadku, gdy na zgromadzeniu wierzycieli zostanie przedłożona zgoda właściwego organu na udzielenie pomocy publicznej albo zostanie wykazane, że zgoda taka nie jest wymagana.

Art. 119

1. Uchwała zgromadzenia wierzycieli o przyjęciu układu zapada, jeżeli wypowie się za nią większość głosujących wierzycieli, którzy oddali ważny głos, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom.

2. Jeżeli głosowanie nad układem przeprowadza się w grupach wierzycieli, obejmujących poszczególne kategorie interesów, układ zostaje przyjęty, jeżeli w każdej grupie wypowie się za nim większość głosujących wierzycieli z tej grupy, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności, przysługujących głosującym wierzycielom z tej grupy.

3. Układ zostaje przyjęty, chociażby nie uzyskał wymaganej większości w niektórych z grup wierzycieli, jeżeli wierzyciele mający łącznie dwie trzecie sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom głosowali za przyjęciem układu,

a wierzyciele z grupy lub grup, które wypowiedziały się przeciw przyjęciu układu, zostaną zaspokojeni na podstawie układu

w stopniu nie mniej korzystnym niż w przypadku przeprowadzenia postępowania upadłościowego.

IV. DANE KONTAKTOWE

Jednocześnie, w razie potrzeby kontaktu z Nadzorcą Układu proszę o kontakt pod numerem +48 32 308 0000 lub adresem e-mail: info@kubiczekm.com z dopiskiem w tytule wiadomości „APN SYSTEMS”. Adresem korespondencyjnym Nadzorca Układu jest:

Marcin Kubiczek
ul. Działkowa 8,
41-506 Chorzów

Z wyrazami Szacunku,



Nadzorca Układu

Marcin Kubiczek

kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny (nr licencji 244)