

Warszawa, dnia 30 listopada 2020 r.

Do: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie  
Wydział XVIII Gospodarczy dla spraw  
Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych  
ul. Czerniakowska 100A  
00-454 Warszawa

Sędzia Komisarz Jarosław Zarębski

Dłużnik: Waimea Holding S.A.  
ul. Wiertnicza 133  
02-952 Warszawa  
KRS: 0000525664

Sygn. akt: XVIII GRs 5/20

#### PISMO DŁUŻNIKA

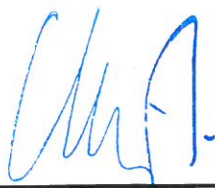
Działając jako Zarząd Dłużnika, niniejszym na podstawie art. 155 ust. 1 i 3 Prawa restrukturyzacyjnego:

— składamy propozycje układowe Dłużnika, określające sposób restrukturyzacji zobowiązań Dłużnika.

Dłużnik zastrzega sobie możliwość zmiany propozycji bądź złożenia nowych na dalszym etapie postępowania restrukturyzacyjnego.

Jednocześnie oświadczamy, że odpis niniejszego wniosku został również wysłany do zarządcy – Grenda – Restrukturyzacja sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

  
\_\_\_\_\_  
Andrzej Rosiński  
Prezes Zarządu Dłużnika

  
\_\_\_\_\_  
Arkadiusz Chlebowicz  
Członek Zarządu Dłużnika

Załącznik:

— dwa egzemplarze propozycji układowych Dłużnika.



**PROPOZYCJE UKŁADOWE DŁUŻNIKA – SPÓŁKI WAIMEA HOLDING S.A.  
W POSTĘPOWANIU RESTRUKTURYZACYJNYM PRZED SĄDEM REJONOWYM DLA  
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, SYGN. AKT XVIII GRs 5/20**

**Grupa I – Wierzyciele posiadający obligacje emitowane przez Dłużnika**

1. Spłata 40% wierzytelności w zakresie należności głównych w 5 równych ratach płatnych w okresach rocznych, każdorazowo do dnia 31 marca danego roku, począwszy od roku następującego po roku, w którym dojdzie do prawomocnego zatwierdzenia układu.  
Procentowy udział spłaty wierzytelności głównej w poszczególnych latach będzie równy i wynosił będzie 20%.
2. Konwersja 15% wierzytelności głównej, na akcje w kapitale zakładowym Dłużnika.
3. Umorzenie 45% należności głównych oraz w całości odsetek od wierzytelności głównej naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia przyspieszonego postępowania układowego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia przyspieszonego postępowania układowego Dłużnika.

**Grupa II – Wierzyciele publicznoprawni**

Spłata 100% wierzytelności tj. zarówno wierzytelności głównej, jak i wierzytelności ubocznych, jednorazowo, w terminie 90 dni od dnia prawomocnego zatwierdzenia układu.

**Grupa III – Wierzyciele z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia na skutek braku rejestracji akcji objętej emisji**

1. Konwersja 100% wierzytelności głównej na akcje w kapitale zakładowym Dłużnika.
2. Umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia przyspieszonego postępowania układowego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia przyspieszonego postępowania układowego Dłużnika.

**Grupa IV – Wierzyciele niepowiązani z Dłużnikiem nieujęci w innych grupach, w tym wierzyciele niepowiązani, których wierzytelności zależne są od warunku (poręczenia)**

1. Spłata 25% wierzytelności głównych w 8 równych ratach płatnych w okresach kwartalnych, każdorazowo do ostatniego dnia kwartału (31 marca, 30 czerwca, 30 września, 31 grudnia), począwszy od roku następującego po roku, w którym dojdzie do prawomocnego zatwierdzenia układu.  
Procentowy udział spłaty wierzytelności głównej w poszczególnych kwartałach będzie równy i wynosił będzie 12,5%.

2. Umorzenie 75% należności głównych oraz w całości odsetek od wierzytelności głównej naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia przyspieszonego postępowania układowego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia przyspieszonego postępowania układowego Dłużnika.

**Grupa V – Podmioty powiązane z Dłużnikiem, nie będące akcjonariuszami, w tym wierzytelności warunkowe podmiotów powiązanych z tytułu poręczeń**

Umorzenie 100% należności głównych oraz w całości odsetek od wierzytelności głównej naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia przyspieszonego postępowania układowego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia przyspieszonego postępowania układowego Dłużnika.

**Grupa VI – Podmioty powiązane z Dłużnikiem, będące akcjonariuszami, w tym wierzytelności warunkowe podmiotów powiązanych z tytułu poręczeń.**

1. Konwersja 100% wierzytelności głównej na akcje w kapitale zakładowym Dłużnika.
2. Umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia przyspieszonego postępowania układowego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia przyspieszonego postępowania układowego Dłużnika.

---

Andrzej Rosiński  
Prezes Zarządu Dłużnika

---

Arkadiusz Chlebowicz  
Członek Zarządu Dłużnika

**PROPOZYCJE UKŁADOWE DŁUŻNIKA – SPÓŁKI WAIMEA HOLDING S.A.  
W POSTĘPOWANIU RESTRUKTURYZACYJNYM PRZED SĄDEM REJONOWYM DLA  
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, SYGN. AKT XVIII GRs 5/20**

**Grupa I – Wierzyciele posiadający obligacje emitowane przez Dłużnika**

1. Spłata 40% wierzytelności w zakresie należności głównych w 5 równych ratach płatnych w okresach rocznych, każdorazowo do dnia 31 marca danego roku, począwszy od roku następującego po roku, w którym dojdzie do prawomocnego zatwierdzenia układu.  
Procentowy udział spłaty wierzytelności głównej w poszczególnych latach będzie równy i wynosił będzie 20%.
2. Konwersja 15% wierzytelności głównej, na akcje w kapitale zakładowym Dłużnika.
3. Umorzenie 45% należności głównych oraz w całości odsetek od wierzytelności głównej naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia przyspieszonego postępowania układowego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia przyspieszonego postępowania układowego Dłużnika.

**Grupa II – Wierzyciele publicznoprawni**

Spłata 100% wierzytelności tj. zarówno wierzytelności głównej, jak i wierzytelności ubocznych, jednorazowo, w terminie 90 dni od dnia prawomocnego zatwierdzenia układu.

**Grupa III – Wierzyciele z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia na skutek braku rejestracji akcji objętej emisji**

1. Konwersja 100% wierzytelności głównej na akcje w kapitale zakładowym Dłużnika.
2. Umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia przyspieszonego postępowania układowego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia przyspieszonego postępowania układowego Dłużnika.

**Grupa IV – Wierzyciele niepowiązani z Dłużnikiem nieujęci w innych grupach, w tym wierzyciele niepowiązani, których wierzytelności zależne są od warunku (poręczenia)**

1. Spłata 25% wierzytelności głównych w 8 równych ratach płatnych w okresach kwartalnych, każdorazowo do ostatniego dnia kwartału (31 marca, 30 czerwca, 30 września, 31 grudnia), począwszy od roku następującego po roku, w którym dojdzie do prawomocnego zatwierdzenia układu.  
Procentowy udział spłaty wierzytelności głównej w poszczególnych kwartałach będzie równy i wynosił będzie 12,5%.

2. Umorzenie 75% należności głównych oraz w całości odsetek od wierzytelności głównej naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia przyspieszonego postępowania układowego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia przyspieszonego postępowania układowego Dłużnika.

**Grupa V – Podmioty powiązane z Dłużnikiem, nie będące akcjonariuszami, w tym wierzytelności warunkowe podmiotów powiązanych z tytułu poręczeń**

Umorzenie 100% należności głównych oraz w całości odsetek od wierzytelności głównej naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia przyspieszonego postępowania układowego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia przyspieszonego postępowania układowego Dłużnika.

**Grupa VI – Podmioty powiązane z Dłużnikiem, będące akcjonariuszami, w tym wierzytelności warunkowe podmiotów powiązanych z tytułu poręczeń.**

1. Konwersja 100% wierzytelności głównej na akcje w kapitale zakładowym Dłużnika.
2. Umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia przyspieszonego postępowania układowego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia przyspieszonego postępowania układowego Dłużnika.

---

Andrzej Rosiński  
Prezes Zarządu Dłużnika

---

Arkadiusz Chlebowski  
Członek Zarządu Dłużnika