

Warszawa, dnia 3 marca 2021 r.

SĄD REJONOWY dla m. st. Warszawy w Warszawie
00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100 A
BIURO PODAWCZE

Data
Godz. 2021-03-03

Nr podpis *hyy*

Do: Sędzia Komisarz SSR Jarosław Zarębski

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

Zarządca: Grenda – Restrukturyzacja sp. z o.o.
ul. Młyńska 5a/1
61-729 Poznań

Dłużnik: Waimea Holding S.A.
ul. Wiernicza 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 restrukturyzacyjnego¹:

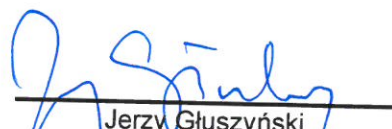
- składamy nowe propozycje układowe Dłużnika, określające sposób restrukturyzacji zobowiązań Dłużnika.

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

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



Małgorzata Sławińska-
Rosińska
Prezes Zarządu Dłużnika



Jerzy Głuszyński
Członek Zarządu Dłużnika

Załącznik:

- dwa egzemplarze propozycji układowych.

¹ Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2020 r. poz. 814 t.j.).

Warszawa, dnia 26 lutego 2021 r.

**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 2022-2026 będzie równy i wynosić będzie 20%.
2. Konwersja 15% wierzytelności głównej, to jest kwoty 10.211.245,60 zł na akcje w kapitale zakładowym Dłużnika, w ten sposób że:
 - a) za każde 17,50 zł wierzytelności konwertowanej wierzyciel obejmie 1 akcję serii K o wartości nominalnej 10,00 zł (cena emisyjna: 17,50 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym Dłużnika; z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy wartość przysługującej danemu wierzycielowi kwoty wierzytelności objętej konwersją nie będzie podzielna przez kwotę ceny emisyjnej jednej akcji (tzn. 17,50 zł), wówczas wierzyciel uprawniony będzie do objęcia akcji, których łączna cena emisyjna znajduje pokrycie w kwocie wierzytelności objętej konwersją; różnica pomiędzy kwotą przysługującą takiemu wierzycielowi wierzytelności objętej konwersją oraz łączną ceną emisyjną przyznanych danemu wierzycielowi akcji ulega na mocy Układu umorzeniu;
 - b) w związku z konwersją wierzytelności z Grupy I na akcje kapitał zakładowy Dłużnika zostanie podwyższony o kwotę 5.831.270,00 zł to jest z kwoty 82.884.120,00 zł do kwoty 88.715.390,00 zł;
 - c) Dłużnik w związku z konwersją wierzytelności z Grupy I na akcje wyemituje nie 583.127 nowych nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 10,00 zł każda;
 - d) objęcie akcji nastąpi z wyłączeniem prawa pierwszeństwa lub poboru;
 - e) akcje będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2022 r., tj. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r.;
 - f) konwersja wierzytelności na akcje stanowi konwersję wierzytelności na akcje, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt. 4 Prawa restrukturyzacyjnego, wobec czego, zgodnie z art. 169 ust. 3 tej ustawy, prawomocnie zatwierdzony Układ zastępuje określone w ustawie z dnia 15 września 2000 r. (z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego, przystąpieniem do Spółki, objęciem akcji oraz wniesieniem wkładu.
3. Umorzenie 45% należności głównych oraz w całości odsetek od wierzytelności głównej naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika.

Grupa II – Wierzyciele publicznoprawni

Splata 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 emisją

1. Konwersja 100% wierzytelności głównej, to jest kwoty 2.034.640,00 zł na akcje w kapitale zakładowym Dłużnika w ten sposób że:
 - a) za każde 17,50 zł wierzytelności konwertowanej wierzyciel obejmie 1 akcję serii L o wartości nominalnej 10,00 zł (cena emisyjna: 17,50 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym Dłużnika; z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy wartość przysługującej danemu wierzycielowi kwoty wierzytelności objętej konwersją nie będzie podzielna przez kwotę ceny emisyjnej jednej akcji (tzn. 17,50 zł), wówczas wierzyciel uprawniony będzie do objęcia akcji, których łączna cena emisyjna znajduje pokrycie w kwocie wierzytelności objętej konwersją; różnica pomiędzy kwotą przysługującą takiemu wierzycielowi wierzytelności objętej konwersją oraz łączną ceną emisyjną przyznanych danemu wierzycielowi akcji ulega na mocy Układu umorzeniu;
 - b) w związku z konwersją wierzytelności z Grupy III na akcje kapitał zakładowy Dłużnika zostanie podwyższony o kwotę 1.162.580,00 zł to jest z kwoty 88.715.390,00 zł do kwoty 89.877.970,00 zł;
 - c) Dłużnik w związku z konwersją wierzytelności z Grupy III na akcje wyemituje nie 116.258 nowych nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 10,00 zł każda;
 - d) objęcie akcji nastąpi z wyłączeniem prawa pierwszeństwa lub poboru;
 - e) akcje będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2022 r., tj. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r.;
 - f) konwersja wierzytelności na akcje stanowi konwersję wierzytelności na akcje, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt. 4 Prawa restrukturyzacyjnego, wobec czego, zgodnie z art. 169 ust. 3 tej ustawy, prawomocnie zatwierdzony Układ zastępuje określone w ustawie z dnia 15 września 2000 r. (z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego, przystąpieniem do Spółki, objęciem akcji oraz wniesieniem wkładu.
2. Umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika.

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

1. Splata 30% wierzytelności głównych w 8 równych ratach płatnych w okresach kwartalnych, każdorazowo do ostatniego dnia kwartału (31 marca, 30 czerwca, 30

września, 31 grudnia), poczynwszy 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 70% należności głównych oraz w całości odsetek od wierzytelności głównej naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika.

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

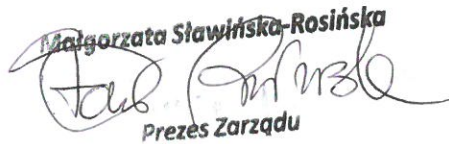
Umorzenie 100% należności głównych oraz w całości odsetek od wierzytelności głównej naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego 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 to jest kwoty 23.475.972,90 zł na akcje w kapitale zakładowym Dłużnika w ten sposób że:
 - a) za każde 17,50 zł wierzytelności konwertowanej wierzyciel obejmie 1 akcję serii M o wartości nominalnej 10,00 zł (cena emisyjna: 17,50 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym Dłużnika; z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy wartość przysługującej danemu wierzycielowi kwoty wierzytelności objętej konwersją nie będzie podzielna przez kwotę ceny emisyjnej jednej akcji (tzn. 17,50 zł), wówczas wierzyciel uprawniony będzie do objęcia akcji, których łączna cena emisyjna znajduje pokrycie w kwocie wierzytelności objętej konwersją; różnica pomiędzy kwotą przysługującą takiemu wierzycielowi wierzytelności objętej konwersją oraz łączną ceną emisyjną przyznanych danemu wierzycielowi akcji ulega na mocy Układu umorzeniu;
 - b) w związku z konwersją wierzytelności z Grupy VI na akcje kapitał zakładowy Dłużnika zostanie podwyższony o kwotę nie niższą niż 4.375.600,00 zł i nie wyższą niż 13.414.810,00 zł to jest z kwoty 89.877.970,00 zł do kwoty nie niższej niż 94.253.570,00 zł oraz nie wyższej niż 103.292.780,00 zł;
 - c) Dłużnik w związku z konwersją wierzytelności z Grupy VI na akcje wyemituje nie mniej niż 437.560 oraz nie więcej niż 1.341.481 nowych nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 10,00 zł każda;
 - d) objęcie akcji nastąpi z wyłączeniem prawa pierwszeństwa lub poboru;
 - e) akcje będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2022 r., tj. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r.;
 - f) konwersja wierzytelności na akcje stanowi konwersję wierzytelności na akcje, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt. 4 Prawa restrukturyzacyjnego, wobec czego, zgodnie z art. 169 ust. 3 tej ustawy, prawomocnie zatwierdzony Układ zastępuje określone w ustawie z dnia 15 września 2000 r. (z późn. zm.) Kodeks spółek

handlowych czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego, przystąpieniem do Spółki, objęciem akcji oraz wniesieniem wkładu.

2. Umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika.


Małgorzata Sławińska-Rosińska
Prezes Zarządu


Jerzy Głuszyński
Członek Zarządu

Warszawa, dnia 26 lutego 2021 r.

**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 2022-2026 będzie równy i wynosić będzie 20%.
2. Konwersja 15% wierzytelności głównej, to jest kwoty 10.211.245,60 zł na akcje w kapitale zakładowym Dłużnika, w ten sposób że:
 - a) za każde 17,50 zł wierzytelności konwertowanej wierzyciel obejmie 1 akcję serii K o wartości nominalnej 10,00 zł (cena emisyjna: 17,50 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym Dłużnika; z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy wartość przysługującej danemu wierzycielowi kwoty wierzytelności objętej konwersją nie będzie podzielna przez kwotę ceny emisyjnej jednej akcji (tzn. 17,50 zł), wówczas wierzyciel uprawniony będzie do objęcia akcji, których łączna cena emisyjna znajduje pokrycie w kwocie wierzytelności objętej konwersją; różnica pomiędzy kwotą przysługującą takiemu wierzycielowi wierzytelności objętej konwersją oraz łączną ceną emisyjną przyznanych danemu wierzycielowi akcji ulega na mocy Układu umorzeniu;
 - b) w związku z konwersją wierzytelności z Grupy I na akcje kapitał zakładowy Dłużnika zostanie podwyższony o kwotę 5.831.270,00 zł to jest z kwoty 82.884.120,00 zł do kwoty 88.715.390,00 zł;
 - c) Dłużnik w związku z konwersją wierzytelności z Grupy I na akcje wyemituje nie 583.127 nowych nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 10,00 zł każda;
 - d) objęcie akcji nastąpi z wyłączeniem prawa pierwszeństwa lub poboru;
 - e) akcje będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2022 r., tj. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r.;
 - f) konwersja wierzytelności na akcje stanowi konwersję wierzytelności na akcje, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt. 4 Prawa restrukturyzacyjnego, wobec czego, zgodnie z art. 169 ust. 3 tej ustawy, prawomocnie zatwierdzony Układ zastępuje określone w ustawie z dnia 15 września 2000 r. (z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego, przystąpieniem do Spółki, objęciem akcji oraz wniesieniem wkładu.
3. Umorzenie 45% należności głównych oraz w całości odsetek od wierzytelności głównej naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika.

Grupa II – Wierzyciele publicznoprawni

Splata 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 emisją

1. Konwersja 100% wierzytelności głównej, to jest kwoty 2.034.640,00 zł na akcje w kapitale zakładowym Dłużnika w ten sposób że:
 - a) za każde 17,50 zł wierzytelności konwertowanej wierzyciel obejmie 1 akcję serii L o wartości nominalnej 10,00 zł (cena emisyjna: 17,50 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym Dłużnika; z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy wartość przysługującej danemu wierzycielowi kwoty wierzytelności objętej konwersją nie będzie podzielna przez kwotę ceny emisyjnej jednej akcji (tzn. 17,50 zł), wówczas wierzyciel uprawniony będzie do objęcia akcji, których łączna cena emisyjna znajduje pokrycie w kwocie wierzytelności objętej konwersją; różnica pomiędzy kwotą przysługującą takiemu wierzycielowi wierzytelności objętej konwersją oraz łączną ceną emisyjną przyznanych danemu wierzycielowi akcji ulega na mocy Układu umorzeniu;
 - b) w związku z konwersją wierzytelności z Grupy III na akcje kapitał zakładowy Dłużnika zostanie podwyższony o kwotę 1.162.580,00 zł to jest z kwoty 88.715.390,00 zł do kwoty 89.877.970,00 zł;
 - c) Dłużnik w związku z konwersją wierzytelności z Grupy III na akcje wyemituje nie 116.258 nowych nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 10,00 zł każda;
 - d) objęcie akcji nastąpi z wyłączeniem prawa pierwszeństwa lub poboru;
 - e) akcje będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2022 r., tj. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r.;
 - f) konwersja wierzytelności na akcje stanowi konwersję wierzytelności na akcje, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt. 4 Prawa restrukturyzacyjnego, wobec czego, zgodnie z art. 169 ust. 3 tej ustawy, prawomocnie zatwierdzony Układ zastępuje określone w ustawie z dnia 15 września 2000 r. (z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego, przystąpieniem do Spółki, objęciem akcji oraz wniesieniem wkładu.
2. Umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika.

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

1. Splata 30% wierzytelności głównych w 8 równych ratach płatnych w okresach kwartalnych, każdorazowo do ostatniego dnia kwartału (31 marca, 30 czerwca, 30

września, 31 grudnia), poczynawszy od roku następującego po roku, w którym dojdzie do prawomocnego zatwierdzenia układu.

Procentowy udział spłaty wierzytelności głównej w poszczególnych kwartałach będzie równy i wynosić będzie 12,5%.

2. Umorzenie 70% należności głównych oraz w całości odsetek od wierzytelności głównej naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika.

Grupa V – Podmioty powiązane z Dłużnikiem, niebędące 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 postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego 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 to jest kwoty 23.475.972,90 zł na akcje w kapitale zakładowym Dłużnika w ten sposób że:
 - a) za każde 17,50 zł wierzytelności konwertowanej wierzyciel obejmie 1 akcję serii M o wartości nominalnej 10,00 zł (cena emisyjna: 17,50 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym Dłużnika; z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy wartość przysługującej danemu wierzycielowi kwoty wierzytelności objętej konwersją nie będzie podzielna przez kwotę ceny emisyjnej jednej akcji (tzn. 17,50 zł), wówczas wierzyciel uprawniony będzie do objęcia akcji, których łączna cena emisyjna znajduje pokrycie w kwocie wierzytelności objętej konwersją; różnica pomiędzy kwotą przysługującą takiemu wierzycielowi wierzytelności objętej konwersją oraz łączną ceną emisyjną przyznanych danemu wierzycielowi akcji ulega na mocy Układu umorzeniu;
 - b) w związku z konwersją wierzytelności z Grupy VI na akcje kapitał zakładowy Dłużnika zostanie podwyższony o kwotę nie niższą niż 4.375.600,00 zł i nie wyższą niż 13.414.810,00 zł to jest z kwoty 89.877.970,00 zł do kwoty nie niższej niż 94.253.570,00 zł oraz nie wyższej niż 103.292.780,00 zł;
 - c) Dłużnik w związku z konwersją wierzytelności z Grupy VI na akcje wyemituje nie mniej niż 437.560 oraz nie więcej niż 1.341.481 nowych nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 10,00 zł każda;
 - d) objęcie akcji nastąpi z wyłączeniem prawa pierwszeństwa lub poboru;
 - e) akcje będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2022 r., tj. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r.;
 - f) konwersja wierzytelności na akcje stanowi konwersję wierzytelności na akcje, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt. 4 Prawa restrukturyzacyjnego, wobec czego, zgodnie z art. 169 ust. 3 tej ustawy, prawomocnie zatwierdzony Układ zastępuje określone w ustawie z dnia 15 września 2000 r. (z późn. zm.) Kodeks spółek



handlowych czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego, przystąpieniem do Spółki, objęciem akcji oraz wniesieniem wkładu.

2. Umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika.

Małgorzata Sławińska-Rosińska

Prezes Zarządu

Jerzy Głuszyński

Członek Zarządu