

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

Data
Godz. 2021 -05- 05

Nr podpis *[Signature]*

zak. *[Signature]*

Warszawa, dnia 5 maja 2021 r.

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. Wiertnicza 133
02-952 Warszawa
KRS: 0000525664

Sygn. akt: XVIII GRs 5/20

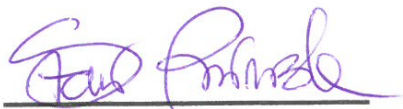
PISMO DŁUŻNIKA

Działając jako Zarząd Dłużnika, niniejszym na podstawie art. 155 ust. 1 i 3 Prawa restrukturyzacyjnego¹:

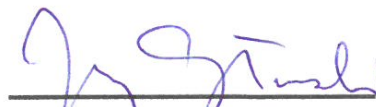
— **składamy ostateczne tj. zastępujące poprzednie propozycje układowe Dłużnika, określające sposób restrukturyzacji zobowiązań Dłużnika oraz listy przyporządkowujące.**

Wskazujemy, że aktualizacja propozycji układowych następuje na skutek sugestii kuratora działającego w imieniu obligatariuszy oraz przeprowadzonych z nim uzgodnień (negocjacji).

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:

- cztery egzemplarze propozycji układowych;
- dwa egzemplarze list przyporządkowujących.

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

Warszawa, dnia 5 maja 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 (w pieniądzu) wierzytelności w zakresie należności głównych w wysokości 40% należności głównej, nie mniej jednak niż 35.000,00 zł, w 6 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.
2. Konwersja 35% pozostałej części należności głównej, niepodlegającej spłacie na zasadach określonych w pkt. 1 powyżej, na akcje w kapitale zakładowym Dłużnika, nastąpi 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 6.679.140,00 zł to jest z kwoty 82.884.120,00 zł do kwoty 89.563.260,00 zł;
 - c) Dłużnik w związku z konwersją wierzytelności z Grupy I na akcje wyemituje 667.914 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.

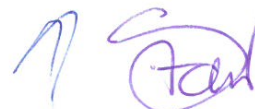
3. Umorzenie w całości odsetek od należności głównych naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika.
4. Układ nie narusza praw obligatariuszy z tytułu zabezpieczeń udzielonych przez osoby trzecie, w szczególności z tytułu poręczenia udzielonego przez North-West Logistic Park 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000539135.
5. Wartość wierzytelności poszczególnych wierzycieli ustalana jest w oparciu o łączną sumę wierzytelności z tytułu wszystkich serii obligacji, wedle stanu na dzień 03 czerwca 2020 roku.
6. Przez należność główną, o której mowa powyżej, rozumieć należy nominalną sumę nieumorzonych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego obligacji.

Grupa II – Wierzyciele publicznoprawni

Splata (w pieniądzu) 100% wierzytelności tj. zarówno należności głównej, jak i należności 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% należności głównej 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 89.563.260,00 zł do kwoty 90.725.840,00 zł;
 - c) Dłużnik w związku z konwersją wierzytelności z Grupy III na akcje wyemituje 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 należności 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. Spłata (w pieniądzu) 40% należności głównych w 8 równych ratach płatnych w okresach półrocznych, każdorazowo do ostatniego dnia półrocza (tj. 30 czerwca i 31 grudnia), począwszy od roku następującego po roku, w którym dojdzie do prawomocnego zatwierdzenia układu.
2. Umorzenie 60% należności głównych oraz w całości odsetek od należności 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 – Wierzyciele powiązani z Dłużnikiem, niebędący akcjonariuszami, w tym wierzytelności warunkowe podmiotów powiązanych z tytułu poręczeń

1. Spłata (w pieniądzu) 5% należności głównych, jednorazowo, w terminie 6 miesięcy od dnia spłaty ostatniej z rat układowych na rzecz pozostałych wierzycieli objętych układem z Grup I-IV.
2. Umorzenie 95% należności głównych oraz w całości odsetek od należności 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 – Wierzyciele powiązani z Dłużnikiem, będący akcjonariuszami, w tym wierzytelności warunkowe podmiotów powiązanych z tytułu poręczeń.

1. Konwersja 100% należności głównej 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 3.526.480,00 zł i nie wyższą niż 13.734.730,00 zł to jest z kwoty 90.725.840,00 zł do kwoty nie niższej niż 94.252.320,00 zł oraz nie wyższej niż 104.460.570,00 zł;
 - c) Dłużnik w związku z konwersją wierzytelności z Grupy VI na akcje wyemituje nie mniej niż 352.648 oraz nie więcej niż 1.373.473 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., akcje wyemitowane z uwzględnieniem punktu f) poniżej, uczestniczą w dywidendzie od 1 stycznia roku następującego po dacie ich emisji;
 - f) w zakresie wierzytelności uzależnionych od warunku oraz spornych, konwersja następować będzie sukcesywnie w zależności od spełnienia się warunku lub po ustaniu stanu sporności, w okresie obowiązywania układu, tj. najpóźniej do dnia zaspokojenia wierzytelności zaliczonych do Grupy V;
 - g) 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 należności 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.

Margarzata Sławińska-Rosińska

Prezes Zarządu

Waimea Holding S.A.
ul. Wiertnicza 133, 02-952 Warszawa
tel. 48 22/651 51 31, fax 48 22/858 76 06
NIP 521-367-99-00, Regon 147465021

Jerzy Głuszyński

Członek Zarządu